

Abelco.

PRESSMEDDELANDE

29 april 2026 13:30:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775–2745 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2026, kl. 09.00. Styrelsen har, med stöd av bolagsordningen, beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro och i stället hållas digitalt via en webbaserad plattform.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN M.M.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 21 maj 2026, och

(ii) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 25 maj 2026. Anmälan ska ske via e-post till info@abelco.se eller per post till Abelco Investment Group AB c/o OP Administration AB, "AGM 2026", Box 170, 791 24 Falun.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, vid behov, exempelvis avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta rösträttsregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 25 maj 2026 beaktas vid upprättandet av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.abelco.se, senast tre veckor före stämman.

Abelco.

Anvisningar för digitalt deltagande

Stämman genomförs enbart digitalt via en webbaserad plattform med video- och ljudåtkomst. Ingen nedladdning av programvara krävs. För deltagande krävs en internetansluten dator eller mobil enhet (smartphone eller surfplatta). För att begära ordet krävs tillgång till mikrofon.

Anmälda aktieägare får en deltagarlänk skickad till den e-postadress som angavs vid anmälan senast dagen före stämman. Via länken ansluter aktieägaren till stämman och kan delta och utöva sin rösträtt, alternativt företrädas av ombud.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val till styrelsen och val av revisor
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet
12. Beslut om bolagsordningsändring
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten
15. Stämmans avslutande

Abelco.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman disponerar Bolagets resultat i enlighet med det förslag som kommer att framläggas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med ett halvt prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med ett helt prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter). Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val till styrelsen och val av revisor

Förslag till styrelse och revisor kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Förslaget kommer även att sändas till de aktieägare som så begär.

Punkt 11 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i syfte att anpassa Bolagets kapitalstruktur. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

De fullständiga villkoren för minskningen av Bolagets aktiekapital kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Förslaget kommer även att sändas till de aktieägare som så begär.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst 2/3 av de vid stämman företrädde aktierna samt ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt punkt 12.

Punkt 12 – Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens § 4 ändras i enlighet med minskningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:

Abelco.

§ 4 Aktiekapital

"Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor."

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

"Aktiekapitalet skall vara lägst 3 500 000 kronor och högst 8 000 000 kronor."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 5 enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 5 Antal aktier

"Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000."

Föreslagen lydelse:

§ 5 Antal aktier

"Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 8 000 000 000."

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och /eller anställda i Bolaget.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Abelco.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida www.abelco.se samt hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har per dagen för denna kallelse 2 293 840 230 registrerade aktier, motsvarande lika många röster.

Stockholm i april 2026

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Kin Wai Lau, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: info@abelco.se

Om Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group är ett investmentbolag med fokus på tillväxtbolag inom digitala tjänster och teknologi. Investeringarna är främst koncentrerade till Sydostasien och Skandinavien, där bolaget tillämpar sina etablerade investerings- och venturemodeller som grund för affärsutvecklingen.