

KINNEVIK: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 december 2024 kl. 10.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 9.30. Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om valberedningens förslag att välja Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson till nya styrelseledamöter i Kinnevik. Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och återköp av stamaktier. Kinneviks strategiska transformation till en tillväxtorienterad och nästan uteslutande privat portfölj slutfördes i och med försäljningen av innehavet i Tele2 under 2024. I den nya fas som Kinnevik därigenom har påbörjat, anser styrelsen att nyemissioner och återköp av aktier är potentiellt värdefulla verktyg i Kinneviks framtida kapitalallokering och anpassning av dess kapitalstruktur som kan främja värdeskapande för bolagets långsiktiga aktieägare över kommande år. Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare").

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 2 december 2024, och anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 4 december 2024.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta till Kinnevik senast onsdagen den 4 december 2024. Anmälan kan ske via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, på telefon 08 402 91 36 eller per post till Kinnevik AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

KINNEVIK AB (PUBL)



Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare").

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 4 december 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, som finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare").

Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Kinnevik AB, "Extra bolagsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 2 december 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 4 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

KINNEVIK AB (PUBL)

Föreslagen dagordning

Styrelsen föreslår följande dagordning till extra bolagsstämman:

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
8. Val av nya styrelseledamöter:
 - a. Hans Ploos van Amstel (nyval, valberedningens förslag), och
 - b. Jan Berntsson (nyval, valberedningens förslag).
9. Fastställande av arvoden åt de nya styrelseledamöterna.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie A och serie B.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie A och serie B.
12. Extra bolagsstämmans avslutande.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50

Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvestorer. Vi stöttar de bästa digitala bolagen för en morgondag med oanade möjligheter och för att leverera en stark avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthcare, software, marketplaces och climate tech. Som en långsiktig investerare är vi övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra bolag i varje skede av deras utvecklingsresa och investerar i Europa samt USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

KINNEVIK AB (PUBL)



Bifogade filer

KINNEVIK: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Kinnevik AB Kallelse Till Extra Bolagsstämma

KINNEVIK AB (PUBL)

Skeppsbron 18 • Box 2094 • SE-103 13 Stockholm • Sverige
Org-nummer 556047-9742 • Telefon +46 8 562 000 00 • Fax +46 8 20 37 74 • www.kinnevik.com