

## Kallelse till extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Aktieägarna i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.45.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före extra bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid extra bolagsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

### Utövande av rösträtt vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman ska:

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 juli 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 10 juli 2026 och
2. anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud*" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" senast fredagen den 10 juli 2026.

### Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast fredagen den 10 juli 2026 anmäla detta till Bolaget antingen via e-post till [olle.nykvist@vestum.se](mailto:olle.nykvist@vestum.se) eller via post till Vestum AB (publ), Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm (Att: Extra bolagsstämma 2026).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Vestum AB (publ), Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm (Att: Extra bolagsstämma 2026) senast fredagen den 10 juli 2026.

Observera att anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på Bolagets webbplats ([www.vestum.se](http://www.vestum.se)).

## Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.vestum.se](http://www.vestum.se)). Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 10 juli 2026. Poströstningsformuläret ska skickas till Bolaget antingen via e-post till [olle.nykvist@vestum.se](mailto:olle.nykvist@vestum.se) eller via post till Vestum AB (publ), Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm (Att: Extra bolagsstämma 2026).

Aktieägare som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid extra bolagsstämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till extra bolagsstämmans sekretariat innan extra bolagsstämman öppnas.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare kan inte villkora en röst eller lämna andra instruktioner till Bolaget genom detta formulär. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig i sin helhet.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Val av styrelse
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Ändring av bolagsordning
10. Extra bolagsstämmans avslutande

## Förslag till beslut

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman*

Valberedningen bestående av Conny Ryk (RYK GROUP AB), Per Ericsson (Rosenqvist Gruppen AB) och Richard Torgersson (Nordea Funds) föreslår att Olle Nykvist, General Counsel på Bolaget, utses till ordförande vid extra bolagsstämman eller, vid hans förhinder, den person som en representant för valberedningen anvisar.

### *Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer en eller två personer som föreslås av ordföranden på stämman och som inte är styrelseledamot eller anställd i Bolaget att justera protokollet från extra bolagsstämman. Justeringspersonens uppdrag ska även innefatta att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## *Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter*

Med anledning av att Per Åhlgren meddelat Bolaget att han avser att lämna styrelsen, föreslår valberedningen att extra bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

## *Punkt 7 – Val av styrelse*

Med anledning av att Conny Ryk avgår som styrelseordförande till följd av att han tillträder rollen som verkställande direktör i Bolaget, föreslår valberedningen att extra bolagsstämman fattar beslut om att Caroline Atelius, nuvarande styrelseledamot, utses till ny styrelseordförande.

Villkorat av ovanstående beslut, och med anledning av att Per Åhlgren meddelat Bolaget att han avser att lämna styrelsen, kommer styrelsen att bestå av följande personer för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Caroline Atelius (ordförande) samt Conny Ryk, Johan Heijbel och Anders Rosenqvist.

## *Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvode*

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 500 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beräknat *pro rata* i förhållande till återstående del av mandatperioden från dagen för den extra bolagsstämmans beslut.

Utöver ovanstående ändring föreslår valberedningen att den ersättning som beslutades av årsstämman ska gälla oförändrad för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## *Punkt 9 – Ändring av bolagsordning*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att ändra Bolagets företagsnamn och föreslår därför följande ändring av bolagsordningen:

Nuvarande lydelse:	Ny lydelse:
<b>§ 1 Företagsnamn</b> Bolagets företagsnamn är Vestum AB (publ). Bolaget är publikt.	<b>§ 1 Företagsnamn</b> Bolagets företagsnamn är Cynca Nordic AB (publ). Bolaget är publikt.

Den fullständiga lydelsen av den föreslagna bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats ([www.vestum.se](http://www.vestum.se)).

Om Bolagsverket anser att hinder föreligger mot registrering av Cynca Nordic AB (publ) ska styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser ha rätt att vidta de mindre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket, innefattande att föreslå alternativa företagsnamn.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

#### **Antal aktier och röster**

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 375 809 468. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

#### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

#### **Tillgängliga handlingar**

All dokumentation som ska hållas tillgänglig före extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm och på Bolagets webbplats ([www.vestum.se](http://www.vestum.se)) senast tre veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Vestum AB (publ), Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm (Att: Extra bolagsstämma 2026) eller per e-post till [olle.nykvist@vestum.se](mailto:olle.nykvist@vestum.se).

#### **Hantering av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\*\*\*

Stockholm i juni 2026

**Vestum AB (publ)**

Styrelsen

#### **För ytterligare information kontakta:**

---

Olle Nykvist, General Counsel, Vestum AB (publ)

E-post: [olle.nykvist@vestum.se](mailto:olle.nykvist@vestum.se)

#### **Kort om Vestum**

---

*Vestum är en industrikoncern som levererar tjänster och produkter till infrastruktur. Vi har marknadens främsta specialister med lång branschfarenhet och starka positioner på regionala marknader. Med omkring 1 350 anställda finns vi i Skandinavien och Storbritannien.*

För mer information, vänligen besök: [www.vestum.se](http://www.vestum.se)

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq Stockholm.

**Bifogade filer**

---

**Kallelse till extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)**