

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER CRETURNER GROUP AB

Die Aktionäre der Creturner Group AB, Reg.-Nr. 559152-3013 (die „Gesellschaft“) werden hiermit eingeladen, an der Jahreshauptversammlung am 30. Juni 2024 um 16:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Taptogatan 6, bv, Stockholm, teilzunehmen.

Die Aktionäre der Creturner Group AB, Reg.-Nr. 559152-3013 (die „Gesellschaft“) werden hiermit eingeladen, an der Jahreshauptversammlung am 30. Juni 2024 um 16:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Taptogatan 6, bv, Stockholm, teilzunehmen.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen, um zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt zu sein, am Tag der Versammlung in dem von Euroclear geführten Aktienregister eingetragen sein. Aktionäre, deren Aktien auf den Namen eines Nominees eingetragen sind, müssen ihre Aktien in dem von Euroclear Sweden AB geführten Aktienregister auf ihren eigenen Namen umschreiben lassen, um zur Teilnahme an der Versammlung berechtigt zu sein. Diese Eintragung, die vorübergehend sein kann, muss bis zum 23. Juni abgeschlossen sein. Dies bedeutet, dass der Aktionär den Nominee rechtzeitig vor diesem Datum von seinem Wunsch in Kenntnis setzen muss. Anmeldung Die Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme so anzumelden, dass die Anmeldung spätestens am 21. Juni bei der Gesellschaft unter der Anschrift Taptogatan 6, 115 26 Stockholm oder per E-Mail an info@ceturner.com Vid eingeht. Die Anmeldung sollte den Namen des Aktionärs, seine persönliche Identitätsnummer oder seine Unternehmensregisternummer (oder eine gleichwertige Nummer), seine Anschrift, seine Telefonnummer, seinen Aktienbesitz, Angaben zu etwaigen Beratern und gegebenenfalls Angaben zu einem Vertreter oder Bevollmächtigten enthalten. Vollmacht Aktionäre, die beabsichtigen, durch einen Bevollmächtigten teilzunehmen, müssen eine datierte Vollmacht für den Bevollmächtigten ausstellen. Wird die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, so ist eine beglaubigte Kopie der Eintragungsurkunde oder einer gleichwertigen Bescheinigung für die juristische Person beizufügen. Die Gültigkeit einer Vollmacht kann auf ein Jahr ab dem Ausstellungsdatum begrenzt werden. Die Originalvollmacht und eine etwaige Bescheinigung über die Eintragung sind der Gesellschaft rechtzeitig vor der Hauptversammlung an die oben genannte Adresse zu übermitteln. Vorgeschlagene Tagesordnung 1) Wahl des Versammlungsleiters 2) Erstellung und Genehmigung des Stimmverzeichnisses 3) Wahl einer oder zweier Personen zur Überprüfung des Protokolls 4) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 5) Vorlage des Geschäftsberichts und des Berichts der Revisionsstelle 6) Beschlussfassung über - Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz- Verwendung des Gesellschaftsgewinns gemäß der festgestellten Bilanz- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des CEO 7) Festsetzung der Honorare des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle 8) Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle. 9) Vorschlag zur Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien, Options- und/oder Wandelanleihen. Die Versammlung beschließt, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, einmal oder mehrmals im Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung eine Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien, Optionsscheine und/oder Wandelschuldverschreibungen zu beschließen. Den styrelsen är behörig att besluta om nya utsläpp av aktier, förutsättningar och/eller

Press Release
10 Juni 2024 10:45:00 CEST



konvertierbolag med eller med avvikelse av aktiepappers förbjudsrätt och/eller med förutsättningar för svarande sakskap, försäljning eller andra villkor i enlighet med kapitel 2, § 5, nytt punkt 1-3 och 5 i bolagslag. Die Ausgabe gemäß der Ermächtigung hat zu Marktbedingungen zu erfolgen. För att styrelsens styrelsens möjlighet att besluta utgången med avviker från aktieägares företagsförvärsrätter och/eller med sådana villkor är att bolaget (i) möjlighet att betala aktier i företagsförvärv und (ii) in der Lage sein soll, ausreichendes Betriebskapital zur Finanzierung der Entwicklung der Gesellschaft zu beschaffen, und (iii) es dem Verwaltungsrat ermöglichen soll, Aktien an Investoren auszugeben, die der Verwaltungsrat als strategisch wichtig für die Gesellschaft erachtet, und/oder (iv) um Immobilien oder Verbindlichkeiten oder finanzielle Vermögenswerte zu erwerben. 10) Sonstige der Versammlung gemäß dem schwedischen Aktiengesetz oder der Satzung vorzulegende Angelegenheiten11) Beendigung der VersammlungBereitstellung von UnterlagenDie vollständigen Beschlussvorlagen und sonstigen Unterlagen gemäß dem schwedischen Aktiengesetz werden spätestens zwei Wochen vor der Versammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Taptogatan 6, 115 26 Stockholm, Schweden, zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen werden auch kostenlos an Aktionäre versandt, die dies beantragen und ihre Postanschrift angeben. Die Unterlagen werden auch auf der Hauptversammlung erhältlich sein.Stockholm, Juni 2024Creturner Group ABBVerwaltungsratFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Daniel Moström, Vorsitzender der Creturner Group AB (publ) unter der Telefonnummer +46-70-7446901 oder per E-Mail: daniel.mostrom@creturner.com

Anhänge

[EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER CRETURNER GROUP AB](#)