Kallelse till extra bolagsstämma i Guldbrev Holding AB (publ)

Aktieägarna i Guldbrev Holding AB (publ), org.nr 559179–2840 (”**Bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 december 2026 klockan 11:00 på Advokatfirman Delphis kontor, Mäster Samuelsgatan 17, 111 44 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:45.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 november 2026, samt
- dels senast den 1 december 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Guldbrev Holding AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 5203, 102 45 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@guldbrevholding.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 november 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 1 december 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.guldbrevholding.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Guldbrev Holding AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 5203, 102 45 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@guldbrevholding.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till:
https://www.guldbrevholding.se/integritetspolicy/.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om (a) initial fondemission utan utgivande av nya aktier, b) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av syntetisk återköpta aktier samt (c) efterföljande fondemission utan utgivande av nya aktier.
7. Beslut om efterutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar.

Punkt 6. Beslut om (a) initial fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av syntetiskt återköpta aktier samt (c) efterföljande fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (a) initial fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av syntetiskt återköpta aktier samt (c) efterföljande fondemission utan utgivande av nya aktier enligt följande.

(a) initial fondemission utan utgivande av nya aktier

För att möjliggöra planerat inlösen av syntetiskt återköpta aktier enligt punkt (b) nedan genom att säkerställa att Bolagets aktiekapital inte understiger 500 000 kr efter inlösen, föreslår styrelsen att stämman beslutar om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med ett belopp om 22 059,494213 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 525 991,094213 kronor fördelat på sammanlagt 20 997 150 aktier.

(b) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av syntetiskt återköpta aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 25 991,094213 kronor genom riktad inlösen av 1 037 544 aktier.

Minskningen ska genomföras genom riktad inlösen av de aktier som Pareto Securities AB (”**Pareto**”) innehar med anledning av Bolagets syntetiska återköpsprogram som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 26 juni 2026 (”**Återköpsprogrammet**”). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Pareto i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet.

Inlösenvederlaget uppgår till totalt 16 758 764,11 kronor vid inlösen av 1 037 544 aktier, motsvarande cirka 16,15 kronor per aktie, vilket överstiger kvotvärdet med cirka 16,12729 kronor per aktie. Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan.

Pareto samtycker till inlösen av sammanlagt 1 037 544 aktier på föreslagna villkor och anmäler aktierna för inlösen genom anmälan på separat anmälningslista senast den 9 december 2026. Styrelsen har rätt att förlänga anmälningstiden. Avstämningsdag för minskning av aktiekapitalet genom inlösen beräknas vara den 9 december 2026.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 500 000 kronor, fördelat på sammanlagt 19 959 606 aktier. Minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (a) är villkorad av att bolagsstämman beslutar om fondemission enligt styrelsens förslag under punkt (c) nedan. Det noteras att minskningen samt fondemissionen som föreslås genomföras innebär att varken Bolagets bundna kapital eller aktiekapital minskas. Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd behövs således inte för minskningen.

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2025 uppgick till 120 153 775 kronor. Årsstämman 2026 beslutade att dela ut totalt 42 414 243 kronor till aktieägarna och att balansera

återstående del om 77 739 532 kronor i ny räkning. Därefter har inga beslut om värdeöverföringar fattats. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 77 739 532 kronor.

(c) efterföljande fondemission utan utgivande av nya aktier

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande enligt punkt (b) ovan utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen vidare att stämman beslutar om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med ett belopp om 3 931,6 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Efter genomförd initial fondemission, minskning och efterföljande fondemission enligt punkt (a)-(c) ovan kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 503 931,6 kronor fördelat på sammanlagt 19 959 606 aktier vilket innebär att aktiekapitalet återställts till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före några åtgärder vidtogs enligt detta beslutsförslag.

Besluten enligt (a)-(c) ovan ska antas såsom ett beslut och är villkorade av varandra.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Nordics AB.

Stämmans beslut enligt denna punkt kräver att förslaget biträds av aktieägarna representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7. Beslut om efterutdelning

Bolaget har under 2026 haft en fortsatt god efterfrågan på koncernens tjänster vilket resulterat i en bra omsättning och resultat. Styrelsen bedömer att Bolagets starka finansiella ställning ger utrymme för en extra utdelning till aktieägarna utöver den utdelning som följer av Bolagets utdelningspolicy. Förslaget grundas på Bolagets nuvarande finansiella ställning och innebär inte någon ändring av utdelningspolicyn.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning med ett belopp om 0,75 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 15 747 862,50 kronor. Det sammanlagda utdelningsbeloppet ska beräknas utifrån antalet utdelningsberättigade aktier på avstämningsdagen. Detta innebär att om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 6 i kallelsen och samtliga återköpta aktier makuleras innan avstämningsdagen för utdelningen omfattar förslaget till efterutdelning istället ett totalt belopp om 14 969 704,50 kronor, motsvarande 0,75 kronor per aktie.

Per den 31 december 2025 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 120 153 775 kronor. Utöver utdelningen om 42 414 243 kronor som beslutades på årsstämman som hölls den 23 april 2026 har inga beslut om värdeöverföringar fattats därefter. Efter denna utdelning återstod 77 739 532 kronor av de disponibla vinstmedlen. Vid beräkningen av utrymmet för den föreslagna efterutdelningen ska även effekterna av den initiala fondemissionen, minskningen av aktiekapitalet genom riktad inlösen av syntetiskt återköpta aktier och den efterföljande fondemissionen enligt punkt 6 ovan beaktas. Efter genomförandet av dessa åtgärder beräknas det disponibla beloppet uppgå till 60 980 767,89 kronor. Vid en efterutdelning om 14 969 704,50 kronor återstår 46 011 063,39 kronor av de disponibla vinstmedlen. Om efterutdelningen i stället uppgår till det högsta föreslagna beloppet om 15 747 862,50 kronor återstår 45 232 905,39 kronor av de disponibla vinstmedlen. Beräkningarna förutsätter att åtgärderna enligt punkt 6 ovan genomförs enligt förslaget.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 17 december 2026. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Nordics AB:s försorg den 22 december 2026 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.guldbrevholding.se och för Bolagets räkning på Advokatfirman Delphis kontor på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm och sänds utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Stockholm i november 2026
Guldbrev Holding AB (publ)
Styrelsen