



PRESSMEDDELANDE

27 januari 2025 14:07:00 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i Cint Group AB (publ)

Aktieägarna i Cint Group AB (publ), 559040-3217 ("Cint" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum den 21 februari 2025 kl. 10.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Utövande av rösträtt vid den extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 13 februari 2025, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i aktieägarens eget namn i sådan tid att registreringen är verkställd den 17 februari 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "*Anmälan om deltagande personligen eller genom ombud*" senast den 17 februari 2025 alternativt avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" senast den 17 februari 2025.

Anmälan om deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 17 februari 2025 antingen:

- elektroniskt på Bolagets webbplats, www.cint.com (gäller enbart för fysiska personer),
- per e-post till proxy@computershare.se,
- per post till Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna (märk kuvertet "Cints extra bolagsstämma"), eller
- via telefon till +46 (0)771-24 64 00 under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

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

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas antingen per e-post till proxy@computershare.se alternativt per post till Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna (märk kuvertet "Cints extra bolagsstämma") senast den 17 februari



PRESSMEDDELANDE

27 januari 2025 14:07:00 CET

2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på Bolagets webbplats, www.cint.com.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.cint.com, och på Bolagets kontor, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm. Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 17 februari 2025. Poströstningsformuläret ska skickas antingen:

- elektroniskt i enlighet med anvisningarna på Bolagets webbplats, www.cint.com,
- per e-post till proxy@computershare.se, eller
- per post till Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna (märk kuvertet "Cints extra bolagsstämma").

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cint.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om särskilda instruktioner eller villkor är inkluderade är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller ett fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta Bolaget per post till Cint Group AB (publ), Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm (märk kuvertet "Extra bolagsstämma"), eller genom att skicka ett e-postmeddelande till egm@cint.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
8. Stämmans avslutande



PRESSMEDDELANDE

27 januari 2025 14:07:00 CET

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Carl Westerberg, eller vid hans förhinder, den som han utser, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Bakgrund

Den 27 januari 2025 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om upp till cirka 600 miljoner SEK, under förutsättning av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Syftet med företrädesemissionen är att stödja implementeringen av den nya Cint 2.0-strategin och förbättra framtida kassaflöden genom att refinansiera Bolagets balansräkning, och därigenom ge Cint bättre stabilitet i den operativa planeringen samt ökad finansiell flexibilitet. För ytterligare information, vänligen se pressmeddelandet rörande företrädesemissionen på Bolagets webbplats, www.cint.com.

Förslag

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 27 januari 2025 om att emittera aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare på nedanstående villkor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om villkor

Styrelsen, eller den styrelseledamot som styrelsen utser, ska bemyndigas att senast den 20 februari 2025 besluta om vilket belopp Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut, vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie samt hur det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas mellan den bundna överkursfonden och den fria överkursfonden.

Teckningsrätt

De som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier och därmed erhålla teckningsrätter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

- I första hand ska de nya aktierna tilldelas de som har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 27 februari 2025 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.



PRESSMEDDELANDE

27 januari 2025 14:07:00 CET

- I andra hand ska de nya aktierna tilldelas andra som har tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid övertäckning, i förhållande till det antal aktier som varje sådan person anmält att den önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 3–17 mars 2025.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 3–17 mars 2025. Betalning för aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den femte bankdagen efter besked om tilldelning av aktier.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga tidpunkten för betalning.

Avstämningsdag

Avstämningsdagen för fastställande av vem som ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier och därmed rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 27 februari 2025.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Bemyndigande att göra mindre ändringar

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Tillgängliga handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till Bolaget. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.cint.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på den extra bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.



PRESSMEDDELANDE

27 januari 2025 14:07:00 CET

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

Övrig information

Bolaget har för närvarande 212 985 830 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

* * *

Stockholm, januari 2025
Cint Group AB (publ)
Styrelsen

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Cint Group AB (publ)