

Kallelse till årsstämma i Guldbrev Holding AB (publ)

Aktieägarna i Guldbrev Holding AB (publ), org. nr 559179-2840, ("Guldbrev" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2026 klockan 13:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman kommer att påbörjas klockan 12:30.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken onsdagen den 15 april 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 17 april 2026.

Anmälan ska ske skriftligen till Bolaget på adress Guldbrev Holding AB (publ), "AGM", Box 5203, 102 45 Stockholm eller via e-post till arsstamma@guldbrevholding.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 15 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 17 april 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 en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar) skickas via e-post till arsstamma@guldbrevholding.se, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, <https://guldbrevholding.se/bolagsstammor/>, och skickas till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas
15. Stämmans avslutande

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Större aktieägare representerandes 34,14% procent av rösterna i Bolaget har lagt fram följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 10–12 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi utses till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som större aktieägare istället anvisar.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. Större aktieägare föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Större aktieägare föreslår att arvodet till styrelseordförande ska utgå med 205 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 175 000 kronor vardera.

Större aktieägare föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelse, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Gustaf Kellner, Peter Gullander, Magnus Johansson och Christina Källenfors.

Större aktieägare föreslår omval av Gustaf Kellner som styrelsens ordförande.

För presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.guldbrevholding.se.

Större aktieägare föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att, för det fall KPMG AB omväljs till revisor, auktoriserade revisorn Dan Beitner kommer att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 42 414 243 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 77 739 532 kronor, balanseras i ny räkning. Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 2,02 kronor per aktie och att måndagen den 27 april 2026 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2026 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget av sammanlagt högst ett antal aktier motsvarande en utspädning om högst tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för en smidig och kostnadseffektiv finansiering av identifierade strategiska affärsmöjligheter samt stärka och öka bolagets finansiella flexibilitet.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas

Återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen i Bolaget att besluta om återköp av egna aktier på följande villkor.

- I. Återköp av aktier får ske på Nasdaq First North Growth Market.
- II. Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets egna innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
- III. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq First North Growth Market i enlighet med börsens regelverk och får inte förvärfas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Återköp får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende återköp kan ske. Återköp ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.
- IV. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2027.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på följande villkor.

- I. Överlåtelse av aktier får endast ske på Nasdaq First North Growth Market.
- II. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

- III. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
- IV. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2027.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende återköp och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra anpassning och förbättring av Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att tillvarata strategiska affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera sådana affärsmöjligheter med egna aktier.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier är villkorat av att riksdagen antar lagförslaget i proposition 2025/26:125 och att de däri föreslagna lagändringarna träder i kraft. Beslutet ska inte äga giltighet och ska inte verkställas för det fall att riksdagen inte antar nämnda lagförslag eller att de föreslagna lagändringarna inte träder i kraft.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 8 (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen), 13 och 14 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för Bolagets räkning på Advokatfirman Delphis kontor på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för Bolagets räkning på Advokatfirman Delphis kontor på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm senast två (2) veckor innan stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.guldbrevholding.se och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Större aktieägares förslag till beslut samt information om föreslagna ledamöter hålls tillgängliga på Bolagets webbplats.

Antal aktier och röster

Det finns totalt 20 997 150 aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Aktieägares rätt att få 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 årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2026
Guldbrev Holding AB (publ)
Styrelsen