

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DESENIO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Desenio Group AB (publ), org. nr. 559107-2839 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 april 2025 kl. 15.00 hos Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på Hamngatan 2, Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 14.30.

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken fredagen den 11 april 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i aktieägarens eget namn i sådan tid att registreringen är verkställd tisdagen den 15 april 2025, och
- anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till ir@deseniogroup.com eller per post till Desenio Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 11025, 100 61 Stockholm senast tisdagen den 15 april 2025.

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

Aktieägare som inte önskar närvara personligen vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud med en 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 och registreringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas så att de är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 15 april 2025. Observera att anmälan om deltagande vid bolagsstämman måste göras även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. En inskickad fullmakt gäller inte som en anmälan till bolagsstämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://deseniogroup.com/sv/styrning/bolagsstamma/>).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om:
 - a. fastställande av antalet styrelseledamöter,
 - b. val av styrelseledamöter, och

- c. arvode till styrelsen
- 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Gustav Skogö Nyvang, eller om denne är frånvarande, den person som en representant för styrelsen anvisar, ska utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om (a) fastställande av antalet styrelseledamöter, (b) val av styrelseledamöter och (c) arvode till styrelsen

Förslagen under punkterna 7 (a) – (c) ska godkännas som ett gemensamt beslut vid bolagsstämman.

Förslag till beslut enligt punkt 7 kommer att presenteras senast vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA 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. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Dokumentation som ska tillhandahållas inför bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolagets kontor på Maria Bangata 4A, 118 63 Stockholm och på Bolagets webbplats (<https://deseniogroup.com/sv/styrning/bolagsstamma/>) senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas även genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till samma kontaktuppgifter som anmälan till bolagsstämman. Relevanta handlingar kommer även att hållas tillgängliga vid bolagsstämman.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan till bolagsstämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll. För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på deras webbplats (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

* * *

Stockholm i mars 2025

Desenio Group AB (publ)

Styrelsen

PRESSMEDDELANDE
28 mars 2025 18:45:00 CET

DESENIO GROUP

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DESENIO GROUP AB (PUBL)