



Kallelse till extra bolagsstämma i Flat Capital AB (publ)

Aktieägarna i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, ("Bolaget" eller "Flat") kallas till extra bolagsstämma fredagen den 4 april 2025 kl. 15.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgränd 3, 114 32 Stockholm. Inregistrering inleds kl. 14.30.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- i. dels vara införd i den utskrift av aktieboken som framställs av Euroclear Sweden AB och som avser förhållanden per torsdagen den 27 mars 2025, och
- ii. dels anmäla sig samt, i förekommande fall, det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig, senast måndagen den 31 mars 2025.

Anmälan om deltagande görs via e-post till bolagsstamma@flatcapital.com eller per post till adress Flat Capital AB, Kungsgatan 30, 15 tr, 111 35 Stockholm. I anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.flatcapital.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller annan behörighetshandling tillsändas Bolaget i god tid före stämman via e-post eller post på ovan angivna adresser.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken den 27 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 31 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551).



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 ändring av bolagsordningen,
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission,
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Björn Kristiansson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningens § 4 och § 5 i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.



Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att snabbt och flexibelt kunna agera på såväl nya investeringsmöjligheter som tilläggsinvesteringar i Flats befintliga portfölj.

Var och en av styrelseledamöterna bemyndigas att, var för sig, eller genom den någon av dem utser, vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkterna 7 och 8 krävs att besluten har biträttas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 60 268 142 aktier fördelat på 4 259 329 A-aktier med tio röster per aktie och 56 008 813 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster uppgår till 98 602 103.

Tillgängliga handlingar

Handlingar inför stämman hålls tillgängliga hos Bolaget och www.flatcapital.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2025
Flat Capital AB (publ)
Styrelsen

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Flat Capital AB \(publ\)](#)