

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORVENIA AB

Aktieägarna i Corvenia AB org nr 559579-8090, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 29 oktober 2026 kl. 10:00 i bolagets lokaler, Artillerigatan 42, 1 tr, Stockholm. Aktieägare som så önskar kommer kunna delta digitalt. Instruktioner för uppkoppling kommer tillsändas aktieägare som anmäler sig till bolagsstämman.

ANMÄLAN

Anmälan till den extra bolagsstämman görs genom e-mail till info@corvenia.com senast den 27 oktober 2026. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken senast den 27 oktober 2026 samt anmält sitt deltagande senast samma dag.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär i samband med kallelsen och till aktieägare som begär det.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 25.000 st. Totala antalet röster i Corvenia AB per dagen för denna kallelse är därmed 25.000. Bolaget äger inga egna aktier.

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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter
8. Beslut om styrelsearvode
9. Beslut om utgivande av teckningsoptioner
10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleant

Aktieägare med ca 60% av aktierna föreslår att Anders Fuchs, Dariush Ghatan, Carl Johan Grandinson och Magnus Rosengren väljs till nya styrelseledamöter samt att Bård Myrstad omväljs som styrelseledamot och att Öivind Horpestad omväljs som styrelseordförande. Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna framgår nedan.

Anders Fuchs

Född: ?

Anders Fuchs är Senior Partner Development Manager på Microsoft, med ansvar för Accenture och Avanade i Norden. Han har byggt säljorganisationer och lett utrullning av mjukvara i stor skala, och tillför erfarenhet av försäljning via partners.

Utbildning: ?

Dariush Ghatan

Född: 1967

Dariush Ghatan är medgrundare och partner i Däckverket, som växer genom förvärv och utveckling av lokala däckverkstäder. Han har tidigare grundat och lett Googol Business Navigator, varit COO på 3C Communications och haft finans- och telekomroller inom Kinnevik. Dariush är styrelseordförande i Znipe och har över 15 års erfarenhet som rådgivare och styrelseledamot i tillväxtbolag.

Carl Johan Grandinson

Född: 1975

Carl Johan Grandinson har byggt internationell tillväxt hos Tradedoubler, som växte från Stockholm till en global aktör. Där lanserade han verksamheten i Norden, Italien och Frankrike och var vd i Frankrike och Sverige samt regionchef för Norden och Sydeuropa. Han är även medgrundare av Tre Kronor Media och Glue.

Magnus Rosengren

Född: 1967

Magnus Rosengren är entreprenör och vd för Priority Impact samt styrelseordförande och tidigare vd för Priority Agency. Han har lång erfarenhet av att grunda, bygga och utveckla bolag inom kommunikation, teknologi och finansiella tjänster. Genom ledande befattningar och styrelseuppdrag har han arbetat med tillväxtstrategier, kapitalanskaffning, förvärv, strategiska partnerskap och internationell affärsutveckling. Magnus tillför ett omfattande nätverk inom näringsliv och kapitalmarknad samt erfarenhet av att positionera och skala tillväxtbolag.

Punkt 8 – Beslut om styrelsearvode

Aktieägare med ca 60% av aktierna föreslår att bolagsstämman beslutar om arvode till styrelseledamöterna, som ej är anställda eller på annat sätt kontrakterade av bolaget, enligt villkor nedan.

Styrelseordförande 150.000

Ordinarie ledamot 75.000

Punkt 9 – Beslut om utgivande av teckningsoptioner

Aktieägare med ca 60% av aktierna föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av teckningsoptioner till var och en av styrelseledamöterna, som ej är anställda eller på annat sätt kontrakterade av bolaget, enligt villkor nedan. Antal optioner motsvarar ca 1% av antal utestående aktier efter den emission som är under registrering.

Antal optioner per styrelseledamot 361

Lösenpris 4.400 SEK

Löptid 3 år

Optionspris 62 SEK/option

Punkt 10 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Den extra bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i oktober 2026

Corvenia AB

Kontakt

Bård Myrstad, VD och medgrundare, Corvenia AB

E-post: bard.myrstad@corvenia.com

Om Corvenia

Corvenia hjälper koncernledningar att förstå hela koncernen i takt med att den förändras. Bolagets AI-plattform samlar finansiell data från koncernens befintliga affärssystem och automatiserar konsolidering och rapportering, även när bolagen använder olika system. Det ger ledningen en gemensam och tillförlitlig bild av verksamheten, där nyckeltal kan spåras ned till enskilda transaktioner. På så sätt kan ledningen se vad som förändras, förstå varför och fatta bättre beslut – utan att bolagen behöver byta ekonomisystem. Corvenia har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Oslo.

Bifogade filer

[Fullmakt Bolagsstämma Corvenia](#)