



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KEO CAPITAL AB

Aktieägarna i Keo Capital AB, org.nr 559018-9543 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 oktober 2026 klockan 13.00 på Baker McKenzies kontor på Mäster Samuelsgatan 17, våning 6, 111 44 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

Bakgrund

Styrelseledamoten Hernán Magariños har avgått från Bolagets styrelse. Styrelsen har därför beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma för styrelseval.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB (den svenska värdepapperscentralen och clearingorganisationen) förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 30 september 2026; och
- (ii) senast fredagen den 2 oktober 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Baker McKenzies kontor på Mäster Samuelsgatan 17, våning 6, 111 44 Stockholm, Sverige, att: Carl Bohman, eller via e-post till carl.bohman@bakermckenzie.com .

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 30 september 2026, då sådan införelse ska vara verkställd.

Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 2 oktober 2026 kommer dock 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. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida <https://keocapital.com/>. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordningen,
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Val av styrelse, och
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Carl Svernlöv (Baker McKenzie) utses till ordförande vid stämman, och i hans frånvaro den som styrelsen utsett i hans ställe.

Punkt 6. Val av styrelse

Förslag till val kommer att presenteras senast vid den extra bolagsstämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 352 657 866 aktier i Bolaget och det totala antalet röster för samtliga utgivna aktier i Bolaget är 352 657 866 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 2 812 922 egna aktier.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar vid bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar



De fullständiga förslagen till beslut och övriga handlingar att behandlas på bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida <https://keocapital.com/>. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer även att framläggas på bolagsstämman.

Stockholm, september 2026

Styrelsen

Kontakter

Pablo Ribas, VD KEO Capital | Miles Molyneaux, CFO | Roberto Marchiori, COO | Jakob Sintring, Head of IR

Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: IR@keocapital.com

Om KEO Capital

KEO Capital AB (publ) är en noterad, teknikdriven leverantör av finansiella lösningar fokuserad på att förbättra likviditet, säkerhet, transparens och effektivitet inom B2B-leverantörsfinansiering (supply chain financing) samt hantering av företagsresor och utlägg. KEO Capital driver ett enhetligt digitalt ekosystem som möjliggör för köpare och leverantörer att interagera genom kompletterande lösningar avsedda att täcka hela spektrumet av företagets leverantörsskulder. KEO Capitals energiverksamhet, inklusive dess indirekta ägarandel i PetroUrdaneta (24 procent, som ska ökas till 40 procent enligt ett bindande avtal), innehas genom KEO Energy och avses avskiljas från Bolaget, varefter KEO Capital uteslutande kommer att fokusera på sin fintechverksamhet. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (KEOC). För mer information, besök Bolagets webbplats <https://keocapital.com/>.