



## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPARC GROUP AB (PUBL)

Aktieägare i Sparc Group AB (publ), org.nr 559320-0347 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 december 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Drakegatan 10, 412 50 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 09:45.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

- (i) dels vara införd i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för bolagsstämman,
- (ii) dels senast onsdagen den 27 november 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen till Bolaget genom e-post till [david@heymanlaw.se](mailto:david@heymanlaw.se) eller via följande länk [Bolagsstämma](#). I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och bör i god tid före stämman insändas per e-post till adressen ovan.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.sparcgroup.se](http://www.sparcgroup.se), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### 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. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att Pelle Frisack väljs till ordförande vid stämman.

### Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 på dagordningen)

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor"*

Det föreslås även att gränserna för antalet aktier ändras från lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken till lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

*"Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken."*

Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse avseende revisor justeras. Bolagsordningens § 8 får därmed följande lydelse:

*"Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer eller lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag"*

Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse:

*"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Dagens industri upplysa om att kallelse har skett."*

*Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman."*

Det föreslås vidare att införa bestämmelse om deltagande vid bolagsstämma. Bolagsordningen får därmed en ny § 10 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):

**"§ 10 Anmälan till bolagsstämma**

*För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen (2005:551), dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."*

Det föreslås att införa bestämmelse om omvandlingsförbehåll för aktier av serie A.

Bolagsordningen får därmed en ny § 16 med följande lydelse:

**"§ 16 Omvandlingsförbehåll för aktie av serie A**

*Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till aktier av serie B, ska göras hos styrelsen. Styrelsen ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret."*

Vidare föreslås att införa ett avstämningsförbehåll med anledning av att Bolagets aktier ska anslutas till av Euroclear Sweden AB fört avstämningsregister. Bolagsordningen får därmed en ny § 17 med följande lydelse:

**"§ 17 Avstämningsförbehåll**

*Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."*

Det föreslås vidare vissa mindre redaktionella justeringar av befintliga bestämmelser, vilka inte innebär någon förändring av deras materiella betydelse.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

## **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

## **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 37 890 540 stycken, varav 10 000 000 A-aktier och 27 890 540 B-aktier, motsvarande totalt 127 890 540 röster.

## **Övrigt**

Kopior av fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före extra bolagsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Drakegatan 10, 412 50 Göteborg, och på Bolagets hemsida, [www.sparcgroup.se](http://www.sparcgroup.se), enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

\* \* \* \* \*

Göteborg i november 2024

**Sparc Group AB (publ)**

Styrelsen