

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Efter rådgivning samt undersökning av de senaste restriktionerna kallar Abelco Investment Group AB härmed till extra bolagsstämma för nyval av revisor, Lokalerna för stämman kommer vara anpassade efter rådande restriktioner som råder för Covid-19. Styrelsen uppmanar dock till försiktighet samt om symptom uppstår att avge röst via ombud alternativt att avstå sitt deltagande.

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 januari 2022, kl. 10.00 på Strandvägen 1 (Eversheds Sutherland advokatbyrå), 114 51 Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 29 december 2021, och
- anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 3 januari 2022. Anmälan ska ske via e-post till info@abelco.se eller via post till Abelco Investment Group AB, "**EGM 2022**", Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till stämman ska sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.abelco.se.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear's integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html>.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådant registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden senast den 3 januari 2022 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras, att bolagspresentationer från innehavsbolag kommer att utgå och att sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att

istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Val av revisor
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Val av revisor

Bolagsstämman föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) till Bolagets revisor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD 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.

Bolaget har vid tiden för utfärdandet av denna kallelse 1 825 261 557 aktier och röster.

Stockholm i december 2021

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21-12-2021.