



Kallelse till extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i ANTCO. Investment Group AB (publ), org.nr. 559098-4471, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 februari 2024 kl. 10:00 på Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 9 februari 2024, dels anmäla sig till bolaget senast den 14 februari 2024 skriftligen till BOX 5141 102 43 Stockholm eller via e-post till ir@antcoinvestmentgroup.com. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares namn måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken den 9 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som verkstälts senast den 13 februari 2024 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.

Förslag till dagordning

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

Beslut om val av styrelse (punkt 7)

Förslag till styrelse: Nyval av Mathias Kahn som även föreslås till ny styrelseordförande. Kristoffer Martin har avböjt omval på grund av andra åtaganden.

Kort introduktion av föreslagen styrelseledamot:

Mathias Kahn är utbildad civilekonom med omfattande internationell erfarenhet som bolagsbyggare och entreprenör. Mathias besitter framstående ledarskaps- och strategiska insikter, särskilt inom ekonomi och affärsstrategi, vilket förväntas bli en ovärderlig tillgång för vår fortsatta utveckling. Vi ser fram emot att addera Mathias engagemang och kompetens till vår styrelse när vi tillsammans strävar mot fortsatt tillväxt.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 21 333 663 aktier respektive 28 533 663 röster.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, senast två veckor före stämman. Styrelsen och verkställande direktören skall, 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.

Stockholm i Januari 2024

ANTCO. Investment Group AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Winqvist, Verkställande Direktör

ANTCO. Investment Group AB (publ)

ir(at)antcoinvestmentgroup.com

ANTCO. Investment Group AB är ett svenskt investmentbolag med huvudinriktning på förvärv av minoritetsandelar i främst onoterade tillväxtbolag, med primärt fokus på den svenska marknaden. Bolagets övergripande målsättning är att långsiktigt skapa aktieägarvärde genom tillväxt av portföljens substansvärde. ANTCO fungerar som en minoritetsägare och tillhandahåller erfarenhet och nätverk efter behov till sina respektive portföljbolag. Bolaget strävar efter en välbalanserad portfölj genom att förvärva strategiska minoritetsandelar. Betalning för förvärv sker främst genom nyemitterade aktier i ANTCO, vilket kan leda till utspädning av befintliga aktieägare.

För mer information, se ANTCO.'s hemsida: www.antcoinvestmentgroup.com/

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.