



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 28 mars 2025 kl. 11:00 på Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena senast den 20 mars 2025, dels anmäla sig till bolaget senast den 25 mars 2025 skriftligen till ANTCO. Investment Group AB (publ) Strandvägen 7A, 114 56 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 20 mars 2025. 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 verkställts senast den 20 mars 2025 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 Jochen Thewes som även föreslås till ny styrelseordförande samt Tahero Nori, Evin Cetin, David Österdahl och Siavash Habibi.

Kort introduktion av de föreslagna styrelseledamöterna:

Jochen Thewes är en erfaren ledare och innehar rollen som VD och styrelseordförande för DB Schenker, ett globalt logistikföretag verksamt i över 140 länder. Med över två decenniers internationell erfarenhet inom logistik- och försörjningskedjesektorn bidrar Jochen med djup kunskap inom bolagsstyrning, ledning av storskaliga verksamheter och strategisk utveckling. Hans expertis inom global affärsutveckling och marknadsexpansion är av stor betydelse för att vägleda bolaget.

Tahero Nori är serieentreprenör och grundare av BuddyPro. Han har en gedigen bakgrund inom internationell detaljhandel och är specialiserad på marknadsexpansion, upphandling och investeringsstrategier. Taheros entreprenöriella vision och praktiska erfarenhet av att bygga upp verksamheter från grunden tillför styrelsen värdefulla insikter i operativa frågor och affärsutveckling. Hans breda nätverk inom detaljhandel och teknik stärker bolagets positionering och strategiska samarbeten.

Evin Cetin är jurist, författare och politiker med djup kunskap om regelverk och samhällsfrågor. Hennes juridiska expertis i kombination med hennes politiska erfarenhet och kommunikationsförmåga stärker bolagets bolagsstyrning och relationer med intressenter. Evins förmåga att navigera i juridiska frågor samt hennes erfarenhet av policyarbete säkerställer att bolaget följer regulatoriska krav och upprätthåller en transparent dialog med aktieägare och marknaden.

David Österdahl är venture partner, ängelinvesterare och rådgivare till startups, med bakgrund från bolag såsom Spotify, iZettle, Lunar och Sony Company Builder. Hans erfarenhet av att bygga upp och skala techbolag, kapitalanskaffning och innovationsarbete gör honom till en viktig strategisk resurs för bolaget. Davids gedigna meritlista inom tillväxtbolag säkerställer att bolaget är väl positionerat för att utnyttja nya marknadsmöjligheter och stärka sina digitala förmågor.

Siavash Habibi är partner på Spearhead Management Consulting och tidigare konsult på McKinsey & Co., med omfattande erfarenhet av venture building och företagsstrategi. Siavashs expertis inom affärsutveckling, prestationsförbättring och strategisk rådgivning bidrar till bolagets operativa effektivitet och konkurrenskraft. Hans analytiska förmåga och erfarenhet av att arbeta med tillväxtbolag stärker styrelsens beslutsfattande och långsiktiga planering.

Bakgrund och motivering:

Förändringen av styrelsen är en del av Bolagets strategiska utveckling kopplad till förvärvsprocessen av BuddyPro. Förvärvet representerar ett betydande steg i Bolagets tillväxtstrategi och kräver en styrelse med rätt kompetens och erfarenhet för att säkerställa en framgångsrik integration av BuddyPro samt fortsatt expansion.

Förslaget till ny styrelse tar hänsyn till den kompetens och erfarenhet som krävs för att leda Bolaget i denna nya fas, med särskilt fokus på teknologidriven tillväxt och affärsutveckling.

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 Mars 2025
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.