

Kallelse till extra bolagsstämma i Acenta Group AB

Aktieägarna i Acenta Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 november 2025 kl. 14.00 i Mangold Fondkommissions lokaler, Nybrogatan 55, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 oktober 2025, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 4 november 2025, skriftligen till Acenta Group AB, c/o Laye, Banérgatan 42, 115 26 Stockholm (märk brevet "extra bolagsstämma 2025") eller per e-post till adressen antonia.ekenberg@klarasma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 31 oktober 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 31 oktober 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.acenta.group. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 067 241. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (punkt 6)

Aktieägaren Markus Andersson ("Förslagsställaren") som innehar cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna Acenta Group AB, org. nr. 556884-9920, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 267 104 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

1. Att genom en riktad nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 166 940 SEK genom en nyemission av högst 267 104 aktier envar med ett kvotvärde om 0,625 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget högst 4 006 560 SEK.
2. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

Namn	Högst antal aktier	Belopp (SEK)
Magella Holding AB (Magnus Waller, styrelseledamot)	233 333	3 499 995
Håkan Tollefsen (VD och styrelseledamot)	26 666	399 990
Seagull Executive Adviser AB (Håkan Johansson, styrelseordförande)	7 105	106 575

Eftersom medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Håkan Tollefsen och Magella Holding AB har fordringar på Bolaget och Förslagsställaren anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att återbetala de teckningsberättigade i form av aktier då det stärker Bolagets rörelsekapital och minskar Bolagets skuldsättning.

Magella Holding AB har vidare, genom Magnus Waller, uttryckt en önskan om att teckna ytterligare aktier till ett belopp om 3 000 000 SEK. Därtill föreslås att Seagull Executive Adviser AB får teckna aktier. Förslagsställaren anser att Magella Holding AB och Seagull Executive Adviser AB, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska få möjlighet att teckna aktier i Bolaget för att möjliggöra ett ökat ägande och därigenom ett starkare engagemang i Bolaget för Magnus Waller respektive Håkan Johansson. Magnus Wallers och Håkan Johanssons ägarintresse bedöms bidra till ett ökat fokus på bolagets långsiktiga värdeskapande, vilket är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom sju (7) dagar från emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom sju (7) dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
4. Emissionskursen per aktie uppgår till 15,00 kronor.

Teckningskursen motsvarar samma teckningskurs som används av Bolaget vid genomförande av en riktad emission som styrelsen har beslutat om den 22 oktober 2025. Mot denna bakgrund görs bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier.

5. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.

6. Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt dagordningspunkten 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Stockholm samt på bolagets webbplats www.acenta.group senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Acenta Group AB har organisationsnummer 556884-9920 och säte i Stockholms kommun.

Stockholm i oktober 2025

Acenta Group AB (publ)

Styrelsen