

Kallelse till extra bolagsstämma i Acenta Group AB

Aktieägarna i Acenta Group AB, org. nr. 556884-9920, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 december 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 28 november 2025, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 december 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 28 november 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 28 november 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 4 733 480. 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 fastställande av antalet revisorer, fastställande av arvode till revisorn och val av revisor.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om fastställande av antalet revisorer, fastställande av arvode till revisorn och val av revisor (punkt 6)

Styrelsen förslår att:

- Antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara en utan revisorssuppleanter;
- Arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer; och
- Entlediga Johan Kaijser som revisor samt att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid bolaget informerats om att auktoriserade revisorn Johan Engstam ska vara huvudansvarig revisor, utses till ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 säte i Stockholms kommun.

Stockholm i november 2025

Acenta Group AB (publ)

Styrelsen