

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORRDALSKLINT FÖRVALTNING AB (PUBL)

Aktieägarna i Orrdalsklint Förvaltning AB (publ), org.nr 556291-2807 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 mars 2026 kl. 10.00, i Cirio Advokatbyrås lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken tisdagen den 24 februari 2026,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Cirio Advokatbyrå AB, Att: Johanna Berggren Permatz, Box 3294, 103 65 Stockholm eller per e-mail till johanna.permatz@cirio.se (ange "Årsstämma 2026" i ämnesraden), senast torsdagen den 26 februari 2026.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före bolagsstämman. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats www.orrdalsklintforvaltning.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 24 februari 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltare gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltare senast torsdagen den 26 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande, samt revisor
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 0,42 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 6 mars 2026. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclears försorg den 11 mars 2026.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 7 b) fordras att besluten biträtts av aktieägare med hälften av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägaress frågerätt

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.

Övrigt

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o OE Redovisning AB, Piparegränd 2, 1 tr, 271 42 Ystad, samt på Bolagets webbplats www.orrdauskintforvaltning.se senast den 18 februari 2026. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i januari 2026
Orrdalskint Förvaltning AB (publ)
Styrelsen