

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ORRDALSKLINT FÖRVALTNING AB (PUBL)

Aktieägarna i Orrdalsklint Förvaltning AB (publ), org.nr 556291-2807 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 oktober 2025 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 7 oktober 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Cirio Advokatbyrå AB, Att: Jessica Grönberg, Box 3294, 103 65 Stockholm eller per e-mail till jessica.gronberg@cirio.se (ange "Extra Bolagsstämma 2025" i ämnesraden), senast torsdagen den 9 oktober 2025.

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 Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 7 oktober 2025. 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 förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 9 oktober 2025 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. Ändring av bolagsordning
7. Minskning av aktiekapital
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra § 4 i Bolagets bolagsordning enligt nedan varvid Bolagets aktiekapital ändras till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter beslut om minskning av aktiekapitalet. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av ovan beslut, inklusive justering till annan variant av företagsnamn, i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 19 338 365,68 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier. Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av ovan beslut, i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkterna 8 och 9 fordras att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares 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 1 oktober 2025. 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 Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm september 2025
Orrdalsklint Förvaltning AB (publ)
Styrelsen