

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Suntrade Group AB (publ), org.nr 556389-2776, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2025 kl. 13.00, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm.

Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 17 april 2025,
- (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 23 april 2025 under adress Suntrade Group AB (publ), Box 44083, 100 73 Stockholm eller via e-post till daniel@suntrade.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden eller ombud. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 17 april 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av förslag till dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om
 - 7.1. Ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår följande beslut i korthet:

7.1. Ändring av bolagsordningen:

Bolag inom koncernen skall tillämpa samma räkenskapsår. Dotterbolaget Suntrade AB tillämpar kalenderår varför stämman föreslås besluta ändra bolagsordningen med avseende på räkenskapsår för Suntrade Group AB (publ) till kalenderår, 1 januari – 31 december.

Nuvarande lydelse:

”§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 september – 31 augusti”

Förslag till ny lydelse:

”§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.”

Stockholm i mars 2025

Styrelsen