

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 16 januari 2024 kl. 10.00.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per måndagen den 8 januari 2024, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget tillhanda senast onsdagen den 10 januari 2024.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till [bjorn.sahlstrom@concent.se](mailto:bjorn.sahlstrom@concent.se) eller skriftligen till Concent Holding AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per fredagen den 5 januari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 10 januari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av kontrollbalansräkning, revisorsyttrande och beslut om huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
7. Avslutande av stämman.

## Beslutsförslag

### **Beslut om huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 6)**

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) och uppdragit åt Bolagets revisor att granska denna. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital per den 14 december 2023 understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldigt att kalla till bolagstämma (första kontrollstämman). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska bolagsstämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag:

#### **Styrelsens primära förslag – fortsatt drift**

Styrelsen föreslår i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att verksamheten ska fortsätta. Skälet till detta är att det finns goda förutsättningar för Bolaget att återställa det egna kapitalet genom att vinna framgång i pågående rättsprocesser.

Det är styrelsens uppfattning att det bästa alternativet för Bolaget och aktieägarna är att stämman beslutar om en fortsatt drift av Bolaget i syfte att på bästa sätt tillvarata Bolagets intressen. Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att gå i likvidation.

#### **Styrelsens sekundära förslag – likvidation**

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att Bolaget ska gå i likvidation, skall följande gälla:

- (a) Beslutet skall gälla från den dag då Bolagsverket har utsett likvidator.
- (b) Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan den beräknade tidpunkten för skifte respektive skifteslikvidens storlek inte beräknas.

## Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

## Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, [www.concent.se](http://www.concent.se), senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

## Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i Bolaget till 140 428 174 och antalet aktier till 83 728 174, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie och 1 665 690 utgör preferensaktier med en röst per aktie.

---

Stockholm i januari 2024

Styrelsen