

# Kallelse till årsstämma i Vendus Sweden AB (publ)

Aktieägare i Vendus Sweden AB (publ), org. nr 559352-0165, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 7 maj 2026 klockan 14:00 i Wigge & Partners Law KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Registrering till stämman startar klockan 13:30.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 28 april 2026, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 30 april 2026.

Anmälan skickas med post till Vendus Sweden AB (publ), "Vendus AGM 2026", Mäster Samuelsgatan 3, 111 44 Stockholm, eller e-post till [info@venandifast.se](mailto:info@venandifast.se). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuell uppgift om biträden (högst två).

## Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att de blir upptagna i framställningen av aktieboken per den 28 april 2026. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 30 april 2026 kommer att beaktas vid framställan av aktieboken.

## Fullmakt

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre tid anges i fullmakten (högst fem år). Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman ska fullmakt och eventuell behörighetshandling skickas till Vendus Sweden AB (publ), "Vendus AGM 2026", Mäster Samuelsgatan 3, 111 44 Stockholm, eller e-post till [info@venandifast.se](mailto:info@venandifast.se), senast den 30 april 2026.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Redogörelse för verksamheten under året
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning
  - b. dispositioner av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val till styrelsen och revisorer
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier av serie B
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **2. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Charlotte Hybinette, eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar, utses till ordförande vid stämman.

### **9.b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med totalt 351 750 kronor (tidigare 350 000 kronor) och att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisionsbolag eller revisor och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår omval av Charlotte Hybinette, Gabriel Cronstedt, Jonas Grandér, Jens Rastad och Mounir Tajiou som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt omval av Charlotte Hybinette som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår också omval av Sverker Thufvesson och Sorin Valdman som suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om man utses till revisor kommer Johan Eklund att vara huvudansvarig revisor.

### **12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier av serie B**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B i Bolaget. Det totala antalet aktier av serie B som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska vara begränsat till 25 425 000 stycken.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av fastigheter, verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget samt att styrelsen vid en sådan emission ska kunna agera skyndsamt. Bemyndigandet syftar även till att undvika de höga kostnader och andra risker som kan vara förknippade med företrädesemissioner. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissioner på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

### **13. Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bestämmelserna om gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningens § 4 respektive § 5 enligt följande:

| Nuvarande lydelse  | Föreslagen lydelse   |
|--|--|
| <b>§ 4 - Aktiekapital</b>  | <b>§ 4 - Aktiekapital</b>  |
| Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. | Aktiekapitalet ska utgöra lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor. |
| <b>§ 5 - Aktierna</b>  | <b>§ 5 - Aktierna</b>  |
| Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken. | Antalet aktier ska vara lägst 24 000 000 stycken och högst 96 000 000 stycken. |

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar och förtydliganden av bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

#### Valberedning

Valberedningen har bestått av styrelseordföranden Charlotte Hybinette, Joakim Ericsson (representant för Nordika Grocery AB), Mounir Tajiou (representant för Mel & Me Immo AB, MEL & ME Fastighet AB samt MEL & ME AB) samt Jens Rastad (representant för Value Real Estate Investment Sweden AB).

#### Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 12 och 13 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### Handlingar

Styrelsens beslutsförslag i kallelsen framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.vendusfastigheter.se](http://www.vendusfastigheter.se), och på Bolagets kontor på Mäster Samuelsgatan 3 i Stockholm. Kallelsen kan skickas utan kostnad till den aktieägare som begär det via post till Vendus Sweden AB (publ), "Vendus AGM 2026", Mäster Samuelsgatan 3, 111 44 Stockholm, eller e-post till [info@venandifast.se](mailto:info@venandifast.se), och därvid uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets kontor.

#### Behandling av personuppgifter

För information om behandlingen av personuppgifter se Euroclear Sweden AB:s webbplats, [www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html](http://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html).

\*\*\*

Stockholm i april 2026  
**Vendus Sweden AB (publ)**  
*Styrelsen*