

Kallelse till extra bolagsstämma i Vendus Sweden AB (publ)

Aktieägare i Vendus Sweden AB (publ), org. nr 559352-0165, ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma den 17 augusti 2026 klockan 10:00 i Wigge & Partners Law KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Registrering till stämman startar klockan 09:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 7 augusti 2026, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 11 augusti 2026.

Anmälan skickas med post till Vendus Sweden AB (publ), "Vendus EBS 2026", Mäster Samuelsgatan 3, 111 44 Stockholm, eller e-post till 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 7 augusti 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 11 augusti 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 EBS 2026", Mäster Samuelsgatan 3, 111 44 Stockholm, eller e-post till info@venandifast.se, senast den 11 augusti 2026.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

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

7. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bestämmelsen om styrelsen i bolagsordningens § 6 enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 6 - Styrelse	§ 6 - Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.	Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter.
Oavsett utgången av en omröstning om utseende av styrelseledamöter ska ägare av aktie i serie A ha rätt att välja minst en ledamot, för det fall styrelsen består av högst fyra ledamöter, och minst två ledamöter för det fall styrelsen består av fem ledamöter.	Oavsett utgången av en omröstning om utseende av styrelseledamöter ska ägare av aktie i serie A ha rätt att välja minst en ledamot, för det fall styrelsen består av högst fyra ledamöter, och minst två ledamöter för det fall styrelsen består av minst fem ledamöter.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om och vidta de smärre justeringar och förtydliganden av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen och verkställandet av beslutet.

8. Val av styrelse

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyval av Mattias Lundgren, Victoria Sandkvist och Björn Boestad och omval av Charlotte Hybinette, Jonas Grandér, Gabriel Cronstedt samt Mounir Tajiou som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att Jens Rastad entledigas som styrelseledamot.

Förslaget under punkten 8 förutsätter att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 7.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om och vidta de smärre justeringar och förtydliganden av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen och verkställandet av beslutet.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkten 7 krävs att beslutet 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, 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 EBS 2026", Mäster Samuelsgatan 3, 111 44 Stockholm, eller e-post till 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.

Stockholm i juli 2026
Vendus Sweden AB (publ)
Styrelsen