

Aktieägarna i
Serkland AB (publ),

org. nr 559093-4476, med säte i Stockholms län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2024 klockan 14.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 13.45.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman måste:

- dels* vara införd i bolagets förda aktiebok den 29 april 2024, och,
dels senast den 23 april 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman. Anmälan kan ske skriftligt till bolagets adress Serkland AB (publ), C/o Trimero, Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm eller via e-post till omid.gholamifar@serklandinvest.com. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer och i förekommande fall uppgift om eventuella ställföreträdare, ombud eller biträden. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.serklandinvest.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen;
8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Beslut om notifiering enligt Investeringsavtalet;
10. Beslut om minskning av aktiekapitalet;
11. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission;
12. Stämmans avslutande.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)

Investerare i Serkland AB (publ), representerande minst 10 procent av de utestående aktierna i bolaget, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 7)

Investerare i Serkland AB (publ), representerande minst 10 procent av de utestående aktierna i bolaget, föreslår att något arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)

Investerare i Serkland AB (publ), representerande minst 10 procent av de utestående aktierna i bolaget, föreslår nyval av Carl-Mikael Lindholm, Martin Randel och Peter Edwall som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om notifiering enligt Investeringsavtalet (punkt 9)

Investerare i Serkland AB (publ), representerande minst 10 procent av de utestående aktierna i bolaget, föreslår notifiering till Serkland Invest AB och Serkland Holding AB om att det föreligger Event of Default enligt Investeringsavtalet avseende Serkland Invest AB daterat den 10 juli 2017 ("Aktieägaravtalet"), med anledning av en överträdelse av klausul 11.1 i Aktieägaravtalet. Överträdelsen består av att Serkland-strukturen bedriver sin verksamhet i strid med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 10)

Investerare i Serkland AB (publ), representerande minst 10 procent av de utestående aktierna i bolaget, föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de 1 825 985 aktier som Serkland Pars innehar i Serkland AB (publ) enligt nedan.

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 608 661,677289 kronor.

2. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av aktier. Rätt till indragning av aktier ska tillkomma Serkland Pars som skall erbjudas indragning av samtliga 1 825 985 aktier som Serkland Pars innehar i Serkland AB (publ). Anmälan om indragning från Serkland Pars ska ske till styrelsen senast två veckor efter stämmans beslut genom användandet av en särskild anmälningssedel som tillhandahålls av bolaget. Anmälan är bindande.
3. Indragning av aktierna ska genomföras utan någon återbetalning till aktieägaren.
4. Ändamålet med minskningen är att sätta av medel till fritt eget kapital. Medlen ska dock återställas till aktiekapitalet i enlighet med punkten 11 nedan.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslut om att minska Bolagets aktiekapital enligt denna punkt kan genomföras utan Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt kommer att genomföra en fondemission som innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Effekten av styrelsens förslag under denna punkt 10 är att Bolagets egna kapital och aktiekapital minskas med 608 661,677289 kronor. Effekten av styrelsens förslag i punkten 11 nedan är att Bolagets egna kapital och aktiekapital ökas med 608 661,677289 kronor och således identiskt med det belopp som det uppgick till före minskningen. Fullständigt förslag till beslut om fondemissionen framgår av punkten 11 nedan.

Beslut enligt förslaget i punkten 10 ska endast vara giltigt om det biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission (punkt 11)

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 10 föreslår styrelsen i Serkland AB (publ) att aktiekapitalet ska ökas genom en fondemission om 608 661,677289 kronor, genom en överföring av 608 661,677289 kronor från Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. Efter beslut enligt punkterna 10 och 11 kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 1 521 654,026557 kronor och antalet registrerade aktier kommer att vara 2 738 977, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,56 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav.

Beslut enligt förslaget i punkten 11 avseende ökning av aktiekapitalet genom en fondemission är villkorat av att bolagsstämman beslutar enligt punkten 10 avseende minskning av aktiekapitalet.

Fullständiga förslag samt övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Serkland AB (publ), C/o Trimero, Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm senast den 8 april 2024 och tillsändas de aktieägare som så begär och

uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.serklandinvest.com).

Stockholm i mars 2024
Serkland AB (publ)
Styrelsen