

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACROUD AB

Aktieägarna i ACROUD AB, org.nr 556693-7255, kallas härmed till extra bolagsstämman torsdagen den 15 februari 2024 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahl KB:s lokaler på Smålandsgatan 16, 111 46 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 februari 2024,

dels senast fredagen den 9 februari 2024 anmäla sig skriftligen till bolaget på adress Advokatfirman Lindahl KB, Att. ACROUD Extra bolagsstämma, Box 5898, 102 40 Stockholm eller per e-post till martin.rosen@lindahl.se.

Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 7 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 9 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.acroud.com och kan även beställas via e-post info@acroud.com. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamot
9. Beslut om styrelsearvode
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Gustav Ahlgren, eller den han utser i sitt ställe, väljs till ordförande på stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Strategic Investments A/S, representerande cirka 22,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget ("Aktieägaren"), föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med Aktieägarens förslag om val av styrelseledamot (punkt 8 på dagordningen) och beslut om styrelsearvode (punkt 9 på dagordningen).

Val av styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägaren föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma avhållits, nyvälja Kim Mikkelsen.

Kim Mikkelsen är född 1968 och är dansk medborgare. Kim är CIO och majoritetsägare i Strategic Investments A/S (noterat på danska börsen), ACROUD AB:s näst största ägare. Därutöver är Kim Mikkelsen styrelseordförande i Nord Insuretech Group AB och har mellan 2020 och 2023 även varit styrelseledamot i ACROUD AB. Kim Mikkelsen har tidigare haft olika ledande befattningar inom bank och finans i bland annat Bikruben Bank, Swiss Bank samt Greenwich Capital i London, SEB och Nordic Asset Management. Kim Mikkelsen har en examen i finans från Copenhagen Business School. Kim Mikkelsens innehar (direkt och indirekt) 39 078 708 aktier i ACROUD AB och bedöms sålunda vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte beroende i förhållande till bolaget och bolagets företagsledning.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med Aktieägarens förslag om antal styrelseledamöter (punkt 7 på dagordningen) och beslut om styrelsearvode (punkt 9 på dagordningen).

Beslut om styrelsearvode (punkt 9)

Aktieägaren föreslår att Kim Mikkelsen, i enlighet med årsstämmans beslut den 17 maj 2023, ska erhålla 200 000 kronor i styrelsearvode per år, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med Aktieägarens förslag om antal styrelseledamöter (punkt 7 på dagordningen) och val av styrelseledamot (punkt 8 på dagordningen).

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.