

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ORRDALSKLINT FÖRVALTNING AB (PUBL)

Aktieägarna Orrdalsklint Förvaltning AB (publ), org.nr 556291-2807, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 8 maj 2026, klockan 10.00 i Cirio Advokatbyrås lokaler med adress Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdag den 29 april 2026,
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndag den 4 maj 2026, antingen per e-post till julia.alander@cirio.se eller per post till Cirio Advokatbyrå AB, att. Julia Alander, Box 3294, 103 65 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden.

Ombud

Aktieägare som deltar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta administration bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast måndag den 4 maj 2026.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på www.orrดาลsklintforvaltning.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, utöver att anmäla sig, låta omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdag den 29 april 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndag den 4 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
7. Beslut rörande styrelsen och revisor:
 - a) Fastställande av antalet styrelseledamöter.

- b) Beslut om arvode till styrelseledamöter
 - c) Beslut om arvode till revisor.
 - d) Val av styrelse.
 - e) Val av revisor.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen (punkten 6)

Huvudaktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om byte av bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag samt att bolagsordningen ändras enligt följande:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 1 Bolagets firma är Orrdalsklint Förvaltning AB (publ).	§ 1 Bolagets firma är Orrdalsklint Förvaltning AB.
§ 5 Styrelsen skall ha lägst tre och högst sju styrelseledamöter.	§ 5 Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en till två ledamöter skall minst en suppleant utses.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.	§ 7 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, genom e-post eller genom annonsering på bolagets webbplats. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
§ 8 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen i stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	§8 Utgår i sin helhet.

Huvudaktieägaren föreslår även vissa mindre redaktionella ändringar samt föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av ovan beslut, i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och de tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i aktiebolaget.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, beslut om arvode till styrelseledamöter respektive revisor, val av styrelse respektive revisor (punkterna 7(a)-(e))

Huvudaktieägaren avser att återkomma med förslag avseende beslutspunkterna 7 (a)-(e) i samband med den extra bolagsstämman.

Handlingar och ytterligare information

Huvudaktieägarens fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Handlingar som enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska finnas tillgängliga vid bolagsstämman hålls tillgängliga hos Bolaget från och med idag.

Ovannämnda handlingar finns, från och med idag, även tillgängliga på Bolagets webbplats, www.orrดาลsklintforvaltning.se. Kopior av nämnda handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till följande integritetspolicy för bolagsstämmor: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i april 2026
Styrelsen i Orrdalsklint Förvaltning AB (publ)