



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AIKE MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Aike Media AB (publ), org. nr 556658–5054 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 5 september 2025, kl. 11.00 i Eversheds Sutherlands Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 10.45.

### ANMÄLAN M.M

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 augusti 2025, och
- (ii) anmäla sitt deltagande senast den 1 september 2025. Anmälan om deltagande görs per e-post till [agm@syncro.group](mailto:agm@syncro.group) eller via brev till Aike Media AB (publ), Sveavägen 52, 111 34 Stockholm, Att: AGM 2025. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### 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 den 28 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 25 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### OMBUD M.M

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://syncro.group/>, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
8. Beslut angående:
  - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  - b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Val av revisor
10. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
12. Stämmans avslutande

### FÖRSLAG TILL BESLUT

#### **Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

#### **Punkt 9 – Val av revisor**

Valberedningen föreslår nyval av Ben Heidari från Fineasity AB som revisor.

#### **Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets vid var tid gällande aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vi behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

# syncro

*Beslut enligt denna punkt kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.*

## **Punkt 11 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

## **ÖVRIGT**

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 512 A-aktier och 75 496 338 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 75 501 458.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid årsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

### **Handlingar**

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2024 kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och kommer publiceras på Bolagets hemsida senast den 22 augusti 2025, <https://syncro.group/>, och kommer även att läggas fram på stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Hantering av personuppgifter**

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html>.

---

Stockholm i augusti 2025

**Aike Media AB (publ)**  
*Styrelsen*

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Ebbe Damm, VD, Aike Media (fd Syncro Group)

Telefon: 070 546 46 00

E-post: [ebbe.damm@syncro.group](mailto:ebbe.damm@syncro.group)

### **Om Aike Media**

Aike Media möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Aike har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på [syncro.group](https://syncro.group).