

2026-06-02

Kallelse till årsstämma i Stockholm Treasury AB (publ) den 30 juni 2026

Aktieägarna i Stockholm Treasury AB (publ) ("Bolaget" eller "Stockholm Treasury"), org.nr. 559154-5453, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2026 kl. 13:00 på Chapmansgården 12 i Stockholm. Stämman kommer att hållas som en s k hybridstämma, varvid deltagande även blir möjligt digitalt genom elektronisk uppkoppling.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 22 juni 2026. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast tisdagen den 23 juni kl 16.00 under adress Stockholm Treasury AB (publ), Sylveniusgatan 2 754 50 Uppsala, 24, eller till ir@sthlmtreasury.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

Anmälda aktieägare som önskar delta i bolagsstämman digitalt kommer att få instruktion om hur man ansluter till årsstämman via e-post. För att kunna ansluta till bolagsstämman digitalt krävs en Internet-uppkoppling.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
12. Val av styrelse;
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
16. Beslut om utdelning av aktier i det under bildande dotterbolaget Stockholm Treasury RTO AB.
17. Beslut om justeringsbemyndigande
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkten 9b).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om vinstutdelning i form av en sakutdelning bestående av aktier i det under bildande dotterbolaget Stockholm Treasury RTO AB. Värdet av sakutdelningen uppgår till totalt 12 750 SEK. Styrelsen föreslår vidare att resterande till förfogande stående medel balanseras i ny räkning (se punkten 16 nedan för ytterligare information).

Val av styrelse m.m. (punkterna 10-14)

Arbetet med att ta fram förslag till styrelse pågår. Förslaget var vid kallelsens utfärdande ännu inte färdigställt. Fullständiga förslag kommer att offentliggöras så snart det föreligger och hållas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m. (punkten 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 50 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om utdelning av aktier i det under bildande dotterbolaget Stockholm Treasury RTO AB (punkten 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning i form av en sakutdelning av aktier i dotterbolaget Stockholm Treasury RTO AB (under bildande). Utdelningen innebär att 51 procent av aktierna i Stockholm Treasury RTO AB delas ut till aktieägarna i Stockholm Treasury AB (publ). Sakutdelningen innebär en värdeöverföring om 12 750 kronor, motsvarande det bokförda värdet för de utdelade aktierna. Utdelningen föreslås ske enligt följande villkor:

En (1) befintlig aktie i Stockholm Treasury AB (publ) medför rätt till utdelning av en (1) aktie i Stockholm Treasury RTO AB.

Totalt föreslås 32 828 797 aktier av totalt 64 370 190 aktier i Stockholm Treasury RTO AB att delas ut.

Styrelsen föreslås vidare bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Skattekonsekvenser för aktieägarna:

Styrelsen upplyser om att utdelningen inte uppfyller kraven för skattefrihet enligt de s.k. Lex Asea-reglerna, eftersom Bolaget kommer att behålla resterande 49 procent av aktierna i dotterbolaget. Utdelningen kommer därmed att utgöra en skattepliktig utdelning för aktieägarna. Med hänsyn till RTO-bolagets nyligen registrerade aktiekapital bedöms dock det skattepliktiga värdet per utdelad aktie vara mycket lågt (motsvarande aktiernas kvotvärde om cirka 0,0004 SEK per aktie).

Beslut om justeringsbemyndigande (punkten 17)

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 32 828 797 aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 32 828 797. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, www.sthlm-treasury.se senast 3 veckor innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i juni 2026
Stockholm Treasury AB (publ)
STYRELSEN



STOCKHOLM
TREASURY

För ytterligare information kontakta:
Erik Forsell, styrelseledamot och VD
E-post: ir@sthlmtreasury.se
Hemsida: www.sthlmtreasury.se