

Kallelse till årsstämma i LN Future Invest AB (publ)

Aktieägarna i LN Future Invest AB (publ), org.nr 556419-2663, ("Bolaget" eller "LN Future invest"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 mars 2026, kl. 10:00 hos Ioffice Business Center, Olof Palmes gata 11 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman, personligen eller genom ombud, ska

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktiebok avseende förhållandena den 10 mars 2026, och
- (ii) senast den 12 mars anmäla sig via e-post till info@lnfutureinvest.se eller per post till adress: LN Future Invest AB "Årsstämma 2026" Olof Palmes Gata 11, 111 37 Stockholm. Vid anmälan ska fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas till Bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 10 mars 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

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 inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.lnfutureinvest.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av:
 - a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
 - b. antalet revisorer.
10. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av:
 - a. ledamöter i styrelsen.
 - b. styrelsens ordförande samt eventuella styrelsesuppleanter, samt
 - c. revisor.
12. Beslut om valberedning
13. Beslut om likvidation
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande

Valberedningen föreslår Sven Mattsson som ordförande vid stämman

Punkt 8b: disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,63 SEK per aktie för räkenskapsåret 2025. Som avstämningsdag för rätt att erhålla vinstutdelning föreslås fredagen den 20 mars 2026. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclears försorg onsdagen den 25 mars.

Punkt 9a: Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till tre, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 9b: Bestämmande av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 10: Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode för räkenskapsåret 2026 till ordförande ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter, ej anställda i bolaget, med 75 000 kronor vardera fram till det

tidigaste av: (i) nästa årsstämma, och (ii) den tidpunkt Bolaget träder i likvidation. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11a: Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Sven Mattsson, Mikael Lövgren och Sofia Fredrikson fram till det tidigaste av: (i) nästa årsstämma, och (ii) den tidpunkt som bolaget träder i likvidation.

Punkt 11b: Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Sven Mattsson till styrelsens ordförande.

Punkt 12: Beslut om valberedningen

Till valberedningen föreslås omval av Sven Mattsson och Jan Kockum. Jan Kockum föreslås som valberedningens ordförande.

Punkt 13: Beslut om likvidation

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att LN Future Invest AB (publ) ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen. Till likvidator föreslås advokat Jens Liif, Crusner Advokatbyrå.

Efter den genomförda inkråmsöverlåtelsen i augusti 2025 har Bolaget ingen operativ verksamhet. Styrelsen har under hösten 2025 sonderat möjligheterna att ytterligare skapa värde för aktieägarna genom att utvärdera ett flertal alternativ för genomförande av ett omvänt förvärv. Inget av dessa har bedömts som tillräckligt attraktivt för att motivera tid, kostnad och transaktionsrisk. Detta särskilt med beaktande av alternativet att genomföra en frivillig likvidation.

Processen att hitta ett målbolag är därmed avslutad och inga pågående diskussioner finns. Styrelsen finner att en ordnad avveckling av verksamheten genom en frivillig likvidation är den bästa vägen för att så mycket som möjligt av bolagets kvarvarande värde ska kunna delas ut till aktieägarna.

Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med den 1 april 2026.

Skifte beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning vilket preliminärt bedöms infalla vid månadsskiftet november/december 2026. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas. Beloppet är avhängt om bolagsstämman röstar i enlighet med punkt 8b, förslag till utdelning och kan även komma att påverkas av faktorer som kostnader för likvidationen, skatt eller oväntade skulder.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 078 532 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD 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 och bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag m.m.

Beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Olof Palmes Gata 11, 111 37, Stockholm och på Bolagets webbplats www.infutureinvest.se, i enlighet med aktiebolagslagen. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i februari 2026
LN Future Invest AB (publ)
Styrelsen

Kontakt:

Sven Mattsson, styrelseordförande

Sofia Fredrikson, VD/CFO

Tel. 072 – 248 28 80

Mail: info@infutureinvest.se

LN Future Invest AB (tidigare Ellen AB) är ursprungligen ett svenskt Fem-Tech bolag. Efter genomförandet av en inkrämsöverlåtelse har Bolaget ingen operativ verksamhet. Avsikten är att, under en begränsad tid, undersöka strategiska alternativ för Bolagets framtid med ambition att ytterligare skapa värde för aktieägarna genom en större helhetsaffär. LN Future Invest AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. (Ticker: LNFI). Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB, kontaktuppgifter: telefon +46 (0)70 44 010 98, eller via e-post ca@tapperpartners.se. För ytterligare information om bolaget: www.infutureinvest.se.