

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UPGRADE INVEST NORDIC AB (PUBL)

Välkommen till extra bolagsstämma i Upgrade Invest Nordic AB den 19 oktober 2026, kl 10.00 på Stureplan 3 i Stockholm.

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Upgrade Invest Nordic AB (publ), org. nr 559165-0642, ("Bolaget") till extra bolagsstämma den 19 oktober 2026, kl 10.00 på Stureplan 3 i Stockholm.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman ska aktieägare:

- * dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 oktober 2026,
- * dels ha anmält sig till stämman senast den 13 oktober 2026.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9 oktober 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 9 oktober 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan kan ske per e-post till marcus@acuma.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i extra bolagsstämman.

Aktieägare som vill rösta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Upgrade Invest Nordic AB:s webbplats, www.upgradeinvest.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständigt förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.upgradeinvest.se senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Antalet aktier uppgår totalt till 2 040 000 och lika många röster.

Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Upgrade RTO 1 AB (publ)
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Upgrade RTO 1 AB (publ)

Bolaget innehar 3 264 000 aktier i Upgrade RTO 1 AB (publ) (RTO). Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sakutdelning i form av 2 040 000 aktier i RTO. RTO är ett bolag som som avser att notera sig på Spotlight Stock Market med syfte att förvärva ett tillväxtbolag. För en aktie i Bolaget erhålls en aktie i RTO. Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för utdelningen

Värdet på utdelningen av aktierna i RTO bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Bolagets aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Bolaget uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen till ett belopp om 183 600 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna som sakutdelning.

Stockholm i oktober 2026

Upgrade Invest Nordic AB(publ)
Styrelsen