

Kallelse till årsstämma i Geveko Holding AB (publ)

Aktieägaren i **Geveko Holding AB (publ)**, org.nr 559015-7615, kallas härmed till årsstämma.

Tid: torsdagen den **28 maj 2026**, kl. **13.00**

Plats: Malmö

Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse **en (1) aktieägare, Geveko Intermediary Holding AB.**

Anmälan och deltagande

Aktieägaren äger rätt att delta i årsstämman.
Eventuellt ombud ska inge skriftlig, daterad fullmakt.

Dagordning

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av stämmans behörighet och digitalt möte
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse och revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande att bolagets säte ändras från Kristianstad till Malmö
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut enligt punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra § 2 i bolagsordningen så att styrelsen ska ha sitt säte i Malmö i stället för Kristianstad.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till ändrad bolagsordning hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman, dvs. från och med torsdagen den 14 maj 2026.

Upplysning om kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri, i enlighet med bolagsordningen.

Kristianstad, 29 april 2026

Styrelsen i Geveko Holding AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Palle Nordahl

Group CFO - Geveko Holding AB (publ)

Tel: +45 63 51 71 71

Email: pnordahl@gevekomarkings.com