

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DCAP BIDCO 1 AB (PUBL)

Dcap BidCo 1 AB (publ), org.nr 559496-1665, ("Bolaget") håller extra bolagsstämma torsdagen den 6 november 2025 klockan 10.00 i Dahlgren Capitals lokaler på Linnégatan 2 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 29 oktober 2025,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast torsdagen den 30 oktober 2025.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Dcap Bidco 1 AB (publ), Att. "Extra Bolagsstämma i Dcap BidCo 1 AB (publ)", Linnégatan 2, 114 47 Stockholm, Sverige, eller via e-post till ulrika@dahlgrencap.com.

I anmälan ska det anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. I förekommande fall, ombuds aktieägare att i anmälan även ange uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inregistrering till stämman bör anmälan, 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 29 oktober 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 31 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar) skickas tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman.

Fullmactsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.dahlgrencap.com/dcapbidco1 och skickas till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut rörande styrelsen:
 - a) Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 - b) Val av nya styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
8. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Håkan Johansson, utses till ordförande vid bolagsstämman eller om han inte är tillgänglig, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 7: Beslut rörande styrelsen

Punkt 7 a): Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Styrelsen består för närvarande av tre (3) ordinarie ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Aktieägare Dahlgren Capital Private Equity AB föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 7 b): Val av nya styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie ledamöterna Håkan Johansson (ordförande), Gustaf Karling, och Jonas Schough.

Aktieägare Dahlgren Capital Private Equity AB föreslår att Erik Danielsson och Stein Petter Ski väljs som nya ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Håkan Johansson (ordförande), Gustaf Karling, Jonas Schough, Erik Danielsson och Stein Petter Ski.

Presentation av ledamöter som föreslås för nyval.

Erik Danielsson (född 1944)

Styrelseledamot

Har en Pol Mag-examen från Uppsala universitet. Är grundare av Motion Display och har haft en nyckelroll i bolagets utveckling. Var tidigare koncernchef på Pharmacia (Skandinavians största läkemedelsföretag). Erik har även grundat flera välkända bolag såsom Scandinavian Biogas och Pricer AB och är dessutom medgrundare till Trippus AB och ProTracer AB.

Stein Petter Ski (född 1967)

Styrelseledamot

Har en ekonomexamen från University of York i England och gedigen erfarenhet från såväl finansiell som operativ verksamhet vilket bland annat innefattar följande arbetsgivare: Enskilda Securities i London, Stockholm och New York, ABG Sundal Collier i Stockholm, Näringsdepartementet genom SwedCarrier, Hakon Invest och ICA Gruppen.

Sedan 2016 bedriver Petter rådgivningsverksamhet genom eget helägt bolag och han har och har haft ordförande- och styrelseroller i såväl noterade som privata bolag såsom ICA Maxi Hanninge, Mackmyra Svensk Whisky, Colorama, Phil's Burger, Ernströmsgruppen, Hemtex, Cervera, Kjell & Co för att nämna några.

Punkt 8: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Det främsta syftet med att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att möjliggöra anskaffning av nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet samt även att kunna reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt förslag i punkt 8 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 25 855 165 aktier, varav 7 142 857 är Preferensaktier och 18 712 308 är Stamaktier, vilket motsvarar totalt 25 855 165 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även

Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i oktober 2025

Dcap BidCo 1 AB (publ)

Styrelsen

Kontaktperson:

Håkan Johansson
Ordförande i Dcap BidCo 1 AB (publ)
Mobil: 0704-783149