

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEDEN BUYERSCLUB AB

Aktieägarna i Sweden BuyersClub AB, org.nr 559016-7838 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 maj 2025 kl. 14:00 hos Baker McKenzie Advokatbyrå på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 12 maj 2025, och
- ii. dels senast onsdagen den 14 maj 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Sweden BuyersClub AB, Att: Emil Henriksson, Svarvarvägen 14A, 142 50 Skogås, alternativt per e-post till Emil.Henriksson@buyersclub.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 12 maj 2025 och bör därför begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 14 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast onsdagen den 14 maj 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, ir.buyersclub.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Andreas Önstorp väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han utser.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut den 2 maj 2025 om nyemission av högst 500 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 54 996,796547 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 3 kronor per aktie, totalt 1 500 000 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Simon Forsslund genom Heronstone Holding AB.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 5 maj 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 21 maj 2025. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen i Bolaget har noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare och har därvid beaktat de riktlinjer som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Enligt riktlinjerna kan det anses godtagbart att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om avvikelsen på objektiva grunder bedöms ligga i aktieägarnas intresse. Styrelsens samlade bedömning är att det är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med beaktande av följande huvudsakliga skäl: (i) Genom den Riktade Nyemissionen kan Bolaget på ett snabbt och effektivt sätt adressera det kortsiktiga kapitalbehov som uppstått till följd av ökade krav på rörelsekapital. Bland annat ställer flera nya leverantörer krav på depositioner, samtidigt som betalningsflöden via externa marknadsplatser ofta är fördröjda med upp till 30 dagar. (ii) Den Riktade Nyemissionen kan genomföras snabbare än en företrädesemission och innebär därmed en lägre exponering mot marknadsvolatilitet, särskilt med beaktande av det nuvarande osäkra marknadsklimatet på kapitalmarknaderna. (iii) Den Riktade Nyemissionen möjliggör för Bolaget att stärka aktieägarbasen såtillvida att redan befintliga, större och strategiskt viktiga aktieägare som uttryckt fortsatt långsiktigt intresse för Bolaget kan investera i Bolaget. Den starkare aktieägarbasen förväntas bidra med ökad trygghet och stabilitet för Bolaget. (iv) den Riktade Nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 3 kronor per aktie efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna. Teckningskursen innebär en premie om cirka 11 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktier den 30 april 2025 och en premie om 3,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 30 handelsdagarna. En företrädesemission hade med stor sannolikhet behövt göras med en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Detta har kunnat undvikas genom den nuvarande finansieringslösningen. Baserat på ovanstående är det styrelsens bedömning att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan från investerare och teckningskursen anses därmed vara marknadsmässig. Styrelsen bedömer vidare att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission och att, sammantaget, den Riktade Nyemissionen därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut den 2 maj 2025 om nyemission om emission av högst 83 334 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 9 166,206087 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 3 kronor per aktie, totalt 250 002 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Andreas Önstorp genom Darlay Capital AB.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 5 maj 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 21 maj 2025. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen i Bolaget har noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare och har därvid beaktat de riktlinjer som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Enligt riktlinjerna kan det anses godtagbart att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om avvikelsen på objektiva grunder bedöms ligga i aktieägarnas intresse. Styrelsens samlade bedömning är att det är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med beaktande av följande huvudsakliga skäl: (i) Genom den Riktade Nyemissionen kan Bolaget på ett snabbt och effektivt sätt adressera det kortsiktiga kapitalbehov som uppstått till följd av ökade krav på rörelsekapital. Bland annat ställer flera nya leverantörer krav på depositioner, samtidigt som betalningsflöden via externa marknadsplatser ofta är fördröjda med upp till 30 dagar. (ii) Den Riktade Nyemissionen kan genomföras snabbare än en företrädesemission och innebär därmed en lägre exponering mot marknadsvolatilitet, särskilt med beaktande av det nuvarande osäkra marknadsklimatet på kapitalmarknaderna. (iii) Den Riktade Nyemissionen möjliggör för Bolaget att stärka aktieägarbasen såtillvida att redan befintliga, större och strategiskt viktiga aktieägare som uttryckt fortsatt långsiktigt intresse för Bolaget kan investera i Bolaget. Den starkare aktieägarbasen förväntas bidra med ökad trygghet och stabilitet för Bolaget. (iv) den Riktade Nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 3 kronor per aktie efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna. Teckningskursen innebär en premie om cirka 11 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktier den 30 april 2025 och en premie om 3,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 30 handelsdagarna. En företrädesemission hade med stor sannolikhet behövt göras med en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Detta har kunnat undvikas genom den nuvarande finansieringslösningen. Baserat på ovanstående är det styrelsens bedömning att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan från investerare och teckningskursen anses därmed vara marknadsmässig. Styrelsen bedömer vidare att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission och att, sammantaget, den Riktade Nyemissionen därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkterna 6 och 7 är giltiga endast om dessa har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 653 530 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Svarvarvägen 14A, 142 50 Skogås och på Bolagets webbplats, ir.buyersclub.se, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

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

* * * * *

Stockholm i maj 2025
Sweden BuyersClub AB
Styrelsen