



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 3 PROSPECT INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i 3 Prospect Invest AB (publ), org. nr. 556712-5751, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2025 kl. 10.00, Falkenbergskva Kvarnen, Skultunavägen 1, 722 17 Västerås, telefon 021-382626.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 19 juni 2025. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan tillfällig registrering ska vara verkställd senast torsdagen den 19 juni och bör begäras i god tid hos den som förvaltar aktierna.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress 3 Prospect Invest AB (publ), Jakobsbergsgatan 2A, 724 61 Västerås eller via e-post till info@3prospectinvest.se, eller per telefon +46 (0)708 82 42 91, senast kl. 16.00 torsdagen den 20 juni. Vid anmälan ska uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b) – disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Aktieägare representerande cirka 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att inget styrelsearvode skall utgå.

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Förslaget är att styrelsen skall kompletteras med Gösta Stenhorn som styrelseledamot. Gösta Stenhorn, född 1953, är advokat, utbildad vid Stockholms Universitet. Han har under flera år varit aktiv i olika företag, både i Sverige och utomlands, främst inom fastighetssektorn.

Bolagsstämman föreslås välja om KPMG AB med Fredrik Eklund Sjöden som huvudansvarig revisor.

Punkt 9 – förslag till arvoden åt styrelse och revisorer

Inget arvode till styrelsen föreslås utgå. Vidare föreslås att arvode till revisorer ska utgå med belopp enligt gällande avtal.

Punkt 10 – förslag till val av styrelse och revisor

Förslag till val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor kommer att framläggas senast i samband med årsstämman.

Punkt 11 – beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna ska emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och med utgivande av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med nedan i syfte att

rösta vid bolagsstämma med stöd av poströstning:

Nuvarande formulering	Föreslagen formulering
Ny punkt	§ 15 Insamling av fullmakter och poströstning Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva rösträtt per post före bolagsstämman.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, fullständiga förslag och övriga handlingar enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information. Samtliga handlingar kommer även från samma dag att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.3prospectinvest.se samt på 3pi.vikingen.se.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Övrigt

Behandling av personuppgifter i samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

För ytterligare 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>

Handlingar

Kallelsen och fullmaktsformulär kommer senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, 3 Prospect Invest AB (publ), Jakobsbergsplatsen 2 A, 724 61 Västerås och på Bolagets webbplats www.3prospectinvest.se samt på 3pi.vikingen.se.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman hållas tillgängliga för Bolagets aktieägare på nämnda platser. Från nämnda tidpunkter kommer även tillämpliga handlingar på begäran skickas till aktieägare som uppger sin postadress. Antal aktier och röster i Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 62 456 709 utestående aktier, varav 18 792 924 av serie A samt 43 663 785 av serie B motsvarande 231 593 025 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Västerås i juni 2025
3 Prospect Invest AB (publ)
Styrelsen