



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 3 PROSPECT INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i 3 Prospect Invest AB (publ), org. nr. 556712-5751, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2026 kl. 10.00, c/o Aros Circle AB, Pilgatan 21, 721 30 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 onsdagen den 29 april 2026. 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 29 april 2026 och bör begäras i god tid hos den som förvaltar aktierna.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress 3 Prospect Invest AB (publ), Jakobsbergsplatsen 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 onsdagen den 29 april. 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. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
15. 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 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 - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 500 000 teckningsoptioner, där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 105 977,58850 kronor. För beslutet skall i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets anställda och konsulter namngivna nedan. Teckning av teckningsoptionerna skall ske på särskild teckningslista.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden 1-30 juni 2029. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 150 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under den första handelsveckan närmast före teckning av teckningsoptionerna (ex volymvägd betalkurs uppgår till 10 medför att aktieteckning skall ske till 15).

Programmet kan vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 3,91 procent baserat på kapitalet och 1,35 procent av rösterna i Bolaget. I händelse av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier att öka till 89 628 229 stycken. I tabellen nedan redovisas tecknarna av dessa teckningsoptioner.

Namn	Antal optioner
Alexander Yakubu	1 000 000
Cathrin Abrahamson-Beynon	500 000

Douglas Burgman	500 000
Erik Forsell	500 000
Magnus Moberg	500 000
Per-Ove Odeskog	500 000
Summa	3 500 000

Teckningsberättigade får ej överlåta eller pantsätta förvärvade teckningsoptioner. För de teckningsoptioner teckningsberättigade tecknar skall en premie motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid respektive tidpunkt för teckning erläggas (beräknat av oberoende expert med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes). Teckningsoptionerna skall tecknas under en period om fyra veckor som följer direkt efter den ordinarie bolagsstämman 2026.

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får Styrelsen anföra följande. Styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för teckningsberättigade avseende Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna, som tecknas till marknadsvärde, betraktas ej knutna till anställning på ett sådant sätt att sociala avgifter skall utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta Bolaget i anledning av optionsprogrammet. De externa kostnader som uppstår i anledning av optionsprogrammet är framför allt kostnader för värdering, rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Det föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna optionsprogrammet och beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor. Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

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

Hålla digitala bolagsstämmor.

Nuvarande formulering	Föreslagen formulering
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. Aktierna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.	Antal aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000. Aktierna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma	§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och inrikes tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på årsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelse till årsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid årsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.	Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och inrikes tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på årsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelse till årsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Styrelsen får besluta att bolagsstämma hålls helt digitalt. Aktieägare får vid årsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
--	---

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 företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 14 – 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.

Aktieägares 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 86 128 229 utestående aktier, varav 18 792 924 av serie A samt 67 335 338 av serie B motsvarande 255 264 578 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Västerås i april 2026
3 Prospect Invest AB (publ)
Styrelsen