



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 3 PROSPECT INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i 3 Prospect Invest AB (publ), org. nr. 556712-5751, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 augusti 2026 kl. 10.00, digitalt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 28 juli 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 tisdagen den 28 juli 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), 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 tisdagen den 28 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 den extra bolagsstämman och val av ordförande vid den extra bolagsstämman
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. Val av ny styrelseledamot
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot

Paul Rehn är civilingenjör från LTH väg- och vattenbyggnad 1977. Doktorandkurser på avdelningen för Byggnadsmekanik 1981. PMEX (Project Management Executive) ett executive-masterprogram på Linköpings Universitet 1995-1996.

Under 1977 till 2002 hade Paul Rehn varierade arbetsuppgifter i Skanska AB som avslutades med VD för Skanska Software AB från 1997 till 2002. Därefter var han med och startade It-företaget Strusoft AB. VD uppgiften i Strusoft avslutades 2019 efter företaget köptes upp.

Paul har varit styrelseledamot i Peikko Group Oy, Amnode AB och Frontwalker AB, uppdrag som alla har avslutats under de senaste fem åren. I dag är han styrelseledamot i företagen Alfanode AB samt Nodebis AB

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 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.