

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UPGRADE INVEST NORDIC AB (PUBL)

Välkommen till Upgrade Invest Nordic AB:s extra bolagsstämma 27 december 2024, kl. 9.00.

Plats: Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm.

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Upgrade Invest Nordic AB (publ), org. nr 559165-0642, ("Bolaget") till extra bolagsstämma 27 december 2024, kl 9.00.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman ska aktieägare:

* dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena 16 december 2024,

* dels ha anmält sig till stämman senast 20 december 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 16 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 16 december 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan ska ske per e-post till mbonsib@gmail.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i extra bolagsstämman.

Aktieägare som vill rösta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Upgrade Invest Nordic AB:s webbplats, www.upgradeinvest.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständigt förslag till beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.upgradeinvest.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Antalet aktier uppgår totalt till 2 040 0000 och lika många röster.

Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om sakutdelning av samtliga aktier och teckningsoptioner i dotterbolaget Upgrade Invest Nordic 4 AB (publ)

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om sakutdelning av samtliga aktier och teckningsoptioner i dotterbolaget Upgrade Invest Nordic 4 AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga 2 040 000 aktier och 226 666 teckningsoptioner i det helägda dotterbolaget Upgrade Invest Nordic 4 AB (publ) (UIN4). UIN4 är ett bolag som påbörjat sin verksamhet och ingått avtal om att förvärva mResell Group. För en (1) aktie i Bolaget erhålls en (1) aktie i UIN4 och för varje nio (9) befintliga aktier erhålls en (1) teckningsoption i UIN4. Vid fastställandet av antalet teckningsoptioner som varje aktieägare är berättigad till kommer fraktioner att avrundas nedåt till närmaste heltal. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 19 augusti - 2 september 2025 teckna en ny aktie i UIN4 till en teckningskurs motsvarande 70 % procent av den volymvägda kursen 10 dagar innan teckningstiden dock högst 7,35 kronor per aktie.

Värdet på utdelningen bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna och teckningsoptionerna till Bolagets aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler.

Bolaget uppskattar det bokförda värdet på aktierna vid tidpunkten för utdelningen till ett belopp om 500 000 kronor och värdet på teckningsoptionerna till 0 kronor. Det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna som sakutdelning uppgår således till 500 000 kronor.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för utdelningen som ska ske så snart som möjligt efter det att villkoren för förvärvet av mResell Group i övrigt är uppfyllda.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm i december 2024

Upgrade Invest Nordic AB (publ)
Styrelsen