

Den engelska texten är en översättning av den svenska originaltexten. I händelse av avvikelser mellan språkversionerna ska den svenska texten ha företräde.
The English text is a translation of the Swedish original text. In case of any discrepancies between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STRONGHOLD INVEST AB (publ) **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN STRONGHOLD INVEST AB (publ)**

Aktieägarna i Stronghold Invest AB (publ), org.nr 556713-9067, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023 kl. 10.00 på KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgratan 3 i Stockholm.

The shareholders of Stronghold Invest AB (publ), reg. no. 556713-9067, are hereby summoned to the Annual General Meeting on Tuesday, May 23, 2023, at 10:00 CET at KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgratan 3 in Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN / RIGHT TO PARTICIPATE IN THE MEETING

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägaren vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman tisdagen den 23 maj 2023.

To be entitled to participate in the Annual General Meeting, the shareholder needs to be entered in the company's share register on the day of the Meeting, Tuesday, May 23, 2023.

Aktieägare som avser att delta på årsstämman ombeds av praktiska skäl – dock att detta inte är ett krav för deltagande – anmäla sitt deltagande, inklusive eventuella biträden, till bolaget senast tisdagen den 16 maj 2023 på e-postadressen gragg@kntr.se.

Shareholders that intend to participate in the Annual General Meeting are for practical reasons – however, that this is not a requirement for participation – asked to notify the company of their participation, including any assistants, no later than Tuesday, May 16, 2023 at the e-mail address gragg@kntr.se.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.stronghold.se.

Shareholder who is represented by proxy shall issue a written power-of-attorney, signed and dated by the shareholder. If the power-of-attorney is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration, or similar, indicating authorized signatory shall be attached. The power-of-attorney must not be older than one year. A form of power-of-attorney is available on the company's website, www.stronghold.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING / PROPOSED AGENDA

1. Stämmans öppnande. / *Opening of the Meeting.*
2. Val av ordförande vid stämman. / *Election of the chairman of the Meeting.*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. / *Preparation and approval of the voting list.*
4. Godkännande av förslaget till dagordning. / *Approval of the proposed agenda.*
5. Val av en eller flera justeringsmän. / *Election of one or several persons to countersign the minutes.*
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. / *Determination of whether the Meeting has been properly convened.*
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. / *Presentation of the annual accounts and the auditors' report and the consolidated accounts and the consolidated auditors' report.*
8. Beslut angående / *Resolutions regarding*
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, / *adoption of the profit and loss account, the balance sheet and the*

- consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet,*
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
/ allocation of the Company's result according to the approved balance sheet, and
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. */ discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director.*
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. */ Determination of the remuneration of the Board of Directors and auditors.*
10. Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter. */ Election of the members of the Board of Directors and auditors and election of deputy members of the Board of Directors and deputy auditors.*
11. Beslut om byte från publikt till privat aktiebolag och därmed sammanhängande ändringar av bolagsordningen. */ Resolution on change from public to private company and thereto related amendments to the articles of association.*
12. Beslut om emissionsbemyndigande */ Resolution on issue authorization.*
13. Stämmans avslutande. */ Closing of the Meeting.*

FÖRSLAG TILL BESLUT / PROPOSALS FOR RESOLUTION

Punkt 8 b): Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Item 8 b): Allocation of the Company's result according to the approved balance sheet

Styrelsen föreslår att 1,08 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt cirka 100 miljoner kronor, av bolagets vinst delas ut till aktieägarna, att kvarvarande vinstmedel balanseras i ny räkning samt att styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag(ar) för utdelningen och att besluta att utdelningen ska fördelas på ett eller flera utbetalningstillfällen.

The Board of Directors proposes that SEK 1.08 per share, corresponding to in total approximately SEK 100 million, is distributed to the shareholders, that remaining earnings at disposal is carried forward to the new financial year, and that the Board of Directors is authorized to determine the payment date(s) for the dividend and to resolve that the dividend shall be distributed over one or more payment occasions.

Punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Item 9: Determination of the remuneration of the Board of Directors and auditors

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen och att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

The Board of Directors proposes that no remuneration shall be paid to the Board of Directors and that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoices.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Item 10: Election of the members of the Board of Directors and auditors and election of deputy members of the Board of Directors and deputy auditors

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleanter.

The Board of Directors proposes that the Board of Directors shall consist of seven members with no deputy members and that the company shall have a registered auditing firm as auditor with no deputy auditors.

Styrelsen föreslår omval av Urban Edenström, Anders Lönnqvist, Mikael Lövgren, Risto Silander, Håkan Johansson, Petra Scharin och Per Edenström som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Urban Edenström föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

The Board of Directors proposes re-election of Urban Edenström, Anders Lönnqvist, Mikael Lövgren, Risto Silander, Håkan Johansson, Petra Scharin and Per Edenström as members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. Urban Edenström is proposed to be re-elected to the chairman of the Board of Directors Chairman.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Jonas Ståhlberg, föreslås omväljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The registered auditing firm Deloitte AB is proposed to be re-elected as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. Jonas Ståhlberg will be the auditor-in-charge.

Punkt 11: Beslut om byte från publikt till privat aktiebolag och därmed sammanhängande ändringar av bolagsordningen

Item 11: Resolution on change from public to private company and thereto related amendments to the articles of association

Styrelsen anser att bolagets status som publikt aktiebolag medför ett antal administrativa olägenheter som, i ljuset av att bolagets aktie inte är föremål för organiserad eller spridd handel, inte uppvägs av den fördel som följer med att bolaget är publikt, bestående i att bolaget och dess aktieägare utan hinder av spridningsförbudet i aktiebolagslagen genom annonsering eller på annat sätt får försöka sprida bolagets aktier. Styrelsen anser att en övergång till ett privat aktiebolag skulle ge bolaget större flexibilitet vid förvaltningen av dess dotterbolag och därutöver leda till vissa administrativa lättnader och kostnadsbesparingar i bolagsstyrningshänseende.

The Board of Directors believes that the company's status as a public company entails a number of administrative inconveniences which, in light of the fact that the company's shares are not subject to organized or widespread trading, are not outweighed by the advantage that comes with the company being a public company, being that the company and its shareholders notwithstanding the prohibition on distribution in the Swedish Companies Act, may, through advertising or otherwise, attempt to distribute the company's shares. The Board of Directors believes that a transition to a private company would give the company greater flexibility in the management of its subsidiaries and, in addition, lead to certain administrative reliefs and cost savings in respect of corporate governance.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolaget ska övergå från ett publikt aktiebolag till ett privat aktiebolag och att i samband därmed ändra bolagets bolagsordning i enlighet med nedan (förslag till ändringar av eller tillägg till befintlig text är understruken i den högra kolumnen medan text som föreslås strykas är genomstruken i den vänstra kolumnen). Merparten av de föreslagna ändringarna i bolagsordningen görs för att motsvara de lättare krav som ställs på privata aktiebolag, medan vissa är av redaktionell karaktär. Det föreslås även att bolagsordningen ändras för att möjliggöra anmälningsförfarande, fullmaktsinsamling och poströstning inför bolagsstämma. Det fullständiga förslaget till ny bolagsordning (på svenska) finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.stronghold.se.

Against the above background, the Board of Directors proposes that the Meeting resolves that the company shall change category from public company to private company, and to amend the company's articles of association in connection therewith in accordance with the below (amendments or additions to the current text is underlined in the right column while text that is proposed to be removed appears as strikethrough in the left column). The majority of the proposed amendments are made to correspond to the lighter requirements placed on private companies, while some amendments are of editorial nature. It is also proposed that the articles of association are amended in order to enable notification procedure, collection of proxy forms and voting by post ahead of general meetings. The complete proposal for new articles of association (in Swedish) is available on the company's website, www.stronghold.se.

Föreslagna ändringar av bolagsordningen (endast på svenska) / Proposed amendments to the articles of association (only in Swedish)

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är Stronghold Invest AB (publ).

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Stronghold Invest AB.

7 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra ledamöter och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.

7 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

~~Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.~~

8 § Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

8 § Revisor

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

~~Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post. Kallelse skall även ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats.~~

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

~~Bolaget skall genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett och då ange bolagets namn och organisationsnummer, vilket slag av bolagsstämma som skall hållas, tid och plats för stämman samt förutsättningar för rätt att delta i stämman. I annonsen skall anges hur aktieägare kan ta del av kallelsen på bolagets webbplats eller få den skickad till sig.~~

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

[saknas motsvarighet då bestämmelsen är ny]

10 § Fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

[saknas motsvarighet då bestämmelsen är ny]

11 § Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

10 § Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av ~~förslaget till~~ dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 § Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Punkt 12: Beslut om emissionsbemyndigande

Item 12: Resolution on issue authorization

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till aktier.

The Board of Directors proposes that the Meeting authorizes the Board of Directors to resolve, on one or several occasions up until the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, on new issues of shares and/or warrants entitling to subscription of shares.

Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

The authorization shall also include a right to resolve on a new issue of shares and/or warrants against payment through set-off or contribution in kind or otherwise with conditions in accordance with the Swedish Companies Act. Issue of share against payment in cash or through set-off with deviation from the shareholders' preferential rights shall be carried out on market terms.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar, strukturaffärer eller incitamentsprogram.

The purpose of the proposal and the option to deviate from the shareholders' preferential rights is to provide flexibility in connection with possible raise(s) of capital, structural transactions or incentive programs.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV / MAJORITY REQUIREMENTS

För giltigt beslut enligt punkten 11 krävs att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och att dessa aktieägare tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

A valid resolution in respect of item 11 requires that the proposal is supported by all shareholders present at the meeting and that such shareholders together represent not less than nine-tenths of all shares in the company.

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

A valid resolution in respect of item 12 requires that the proposal is supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and shares represented at the meeting.

HANDLINGAR / DOCUMENTS

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt andra dokument till stämman, inklusive ett fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets webbplats, www.stronghold.se, senast den 2 maj 2023 och kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

The company's annual accounts and auditor's report, as well as other documents for the Meeting, including a form of power-of-attorney, will be made available to the shareholders at the company's website, www.stronghold.se, no later than May 2, 2023, and will also be available at the company's premises. The documents will also be sent to any shareholder who so requests and provides their address or e-mail address.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR / SHAREHOLDERS' RIGHT TO REQUEST INFORMATION

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

The Board of Directors and the Managing Director shall, if requested by a shareholder and if the Board deems that it can be done without material harm to the company, provide information regarding circumstances that may influence the assessment of either an item on the agenda, or the company's or a subsidiary's financial situation or the company's relation to another group company.

Stockholm i april 2023 / *Stockholm, April 2023*

STRONGHOLD INVEST AB (publ)

Styrelsen / The Board of Directors