

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KUNGSGATAN STRUKTURFÖRVALTNING AB (PUBL)

Aktieägarna i Kungsgatan Strukturförvaltning AB (publ), org.nr 559177-0648, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 30 april 2026, klockan 13:00, hos bolaget, c/o Sharespine AB, på adress Kungsgatan 15, 411 19, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan till Bolaget

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- *dels* vara införd i aktieboken senast på dagen för stämman,
- *dels* anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast fredagen den 24 april 2026.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Kungsgatan Strukturförvaltning AB (publ), c/o Sharespine AB, Kungsgatan 15, 411 19 Göteborg, Sverige, eller via e-post till leif.lindberg@kgstruktur.se.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar) skickas tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, <https://www.sharespine.com/sv/investor-relations/>, och skickas till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsperson.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Handlingar enligt aktiebolagslagen.
12. Ändring av bolagsordning.
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet.

14. Beslut om fondemission.
15. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Anders Bergqvist utses till ordförande vid stämman eller, om han inte är tillgänglig, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet

Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå och att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Runar Hreinsson Wahlgren, Leif Lindberg och Anders Bergqvist. Till styrelseordförande föreslås Anders Bergqvist.

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av David Åke Allan Eskilsson till revisor.

Punkt 12: Ändring av bolagsordning

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 900 000 och högst 3 600 000.</p>	<p>§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 350 000 och högst 1 400 000.</p>
<p>§ 6 Styrelse och revisor Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.</p> <p>Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med lika antal revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>§ 6 Styrelse och revisor Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.</p> <p>Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter.</p>

Punkt 13: Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 1 377 285 kronor genom indragning av högst 550 914 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2,50 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 42 420 378 kronor.

Minskningen ska genomföras genom ett frivilligt inlösenprogram, där de aktier som slutligen dras in är de för vilka inlösen påkallats av bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma samtliga aktieägare.

Anmälningssperioden för påkallande av inlösen ska löpa mellan den 2 maj 2026 och den 16 maj 2026. För varje inlöst aktie ska aktieägaren erhålla en kontant ersättning om 77 kronor. Inlösenbeloppet överstiger aktiens kvotvärde om 2,50 kronor med 74,50 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger kvotvärdet ska tas från bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet.

Det noterades att aktieägarna Fjar Holding AB och LIWA.Se AB har meddelat att de avstår från rätten att delta i det frivilliga inlösenprogrammet med 175 000 aktier vardera, totalt 350 000 aktier, för att möjliggöra för övriga aktieägare att kunna begära inlösen för samtliga sina aktier. Övriga aktieägare har därmed rätt att få samtliga eller delar av sina aktier inlösta.

Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Enligt den senaste balansräkningen per den 31 december 2025 uppgick Bolagets fria egna kapital till 78 016 521 kronor. Inga beslut om värdeöverföring har fattats sedan balansdagen.

Punkt 14: Beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 1 377 285 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut.

Punkt 15: Beslut om minskning av aktiekapitalet

För att Bolaget ska ha ett ändamålsenligt aktiekapital efter genomförandet av det frivilliga inlösenprogrammet och där tillhörande fondemission enligt punkterna 13 och 14 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 1 377 285 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet ska fastställas till ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital efter genomförandet inlösenprogrammet uppgår till 2 252 285 kronor (vilket motsvarar Bolagets aktiekapital per dagen för bolagsstämman). Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier.

Övrigt

Beslut enligt punkterna 12–15 förutsätter och är villkorade av varandra. För giltigt beslut enligt förslag i punkterna 12–15 krävs att de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor före årsstämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida <https://www.sharespine.com/sv/investor-relations/>. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Styrelsen i Kungsgatan Strukturförvaltning AB (publ)
Mars 2026