

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORDOVAN GROUP AB

Aktieägarna i Cordovan Group AB, org. nr 556594-6729, kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2024 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Postgatan 16 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2024 dels anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 23 maj 2024. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Anmälan kan göras skriftligen till Cordovan Group AB, att: Håkan Juserius, Postgatan 16, 411 06 Göteborg, per e-post till hakan.juserius@cordovan.se eller per telefon 0706-69 48 88. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 maj 2024. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.cordovan.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om att ändra bolagsordningen
17. Beslut om riktad nyemission
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att förlusten överförs i ny räkning

Punkt 11-14: Valberedningen, som består av styrelsens ordförande Håkan Johansson och Håkan Juserius, utsedd av Advia management AB, föreslår (i) att styrelsen ska bestå av två stämموvalda styrelseledamöter och en suppleant, (ii) att bolaget ska ha en revisor utan suppleant, (iii) att det inte ska utgå något arvode till styrelsen, (iv) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning, (v) omval av Håkan Johansson och Håkan Juserius som styrelseledamöter och omval av Mikael Stenberg som suppleant, samt (vi) omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som revisor.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att stämman beslutar (i) att bolaget ska ha en valberedning bestående av två ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande och att den andra ska vara representant för de tre största aktieägarna i bolaget per den sista september, (ii) att om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, andra större aktieägare ska beredas möjlighet därtill, varvid i första hand den tredje största aktieägaren ska tillfrågas, därefter den fjärde största aktieägaren osv. och (iii) att valberedningen inom sig ska utse ordförande, dock att styrelsens ordförande inte ska vara valberedningens ordförande.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att stämman, beslutar att ändra bolagsordningen genom ändring av punkt 4, innebärande att aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 och punkt 5, innebärande att antal aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 1 200 000 000.

Punkt 17: Advia Management AB föreslår att stämman, villkorat av att stämman dessförinnan beslutar om bolagsordningsändring enligt förslaget till beslut i punkten 16, att aktieägaren Advia

Management AB, som vid tidpunkten för stämman innehar 4 095 795 aktier, vilket motsvarar 0,54 procent av rösterna i bolaget föreslår att stämman, beslutar att öka aktiekapitalet med högst 975 000 kronor genom nyemission av högst 75 000 000 aktier, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får tecknas endast av Kattson i Sverige AB org.nr 556820-9158. Aktierna ska betalas genom kvittning av aktietecknarens fordran på bolaget med 0,04 kronor per aktie, och ska tecknas senast den 7 juni 2024 på separat teckningslista. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov lånat pengar från Kattson i Sverige AB, lånet löper med ränta och genom att erbjuda Kattson i Sverige AB att teckna aktier och betala genom kvittning av totalt högst sammanlagt 3 000 000 kronor blir bolaget av med så stor del av nämnda skuldbörda. Om Kattson i Sverige AB tecknar aktierna kommer bolagets och koncernens betalningsförmåga och soliditet att stärkas väsentligt. Aktieägaren Advia Management AB bedömer att det vore fördelaktigt för bolaget. Teckningskursen svarar mot av Aktieägaren Advia Management AB bedömt marknadsvärde. Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av bolagets skuld om 3 000 000 kronor till Kattson i Sverige AB. Kvittning verkställs i och med teckning. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter det att aktierna förts in i den av Euroclear AB förda aktieboken.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut om förslagen enligt punkt 16 och 17 krävs att respektive beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Upplysningar på stämman

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

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt anknytande handlingar finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Postgatan 16 i Göteborg och på bolagets webbplats, www.cordovan.se, från och med fredagen den 17 maj 2023. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare på begäran.