

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORDOVAN GROUP AB

Aktieägarna i Cordovan Group AB, org. nr 556594-6729, kallas till extra bolagstämma onsdagen den 11 december 2024 kl. 9.00 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 den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 december 2024 dels anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 3 december 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 tisdagen den 3 december 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. Beslut om riktad nyemission
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7: Aktieägaren Advia Management AB, som vid tidpunkten för stämman innehar 4 095 795 aktier, vilket motsvarar 0,45 procent av rösterna i bolaget föreslår att stämman, beslutar att öka aktiekapitalet med högst 812 499,97 kronor genom nyemission av högst 62 500 000 aktier, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får tecknas endast av Kattson i Sverige AB. Aktierna ska betalas genom kvittning av aktietecknarens fordran på bolaget med 0,04 kronor per aktie, och ska tecknas senast den 13 december 2024 på separat teckningslista. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har en skuld till Kattson i Sverige AB som uppkommit genom av bolaget upptagna lån. Genom att erbjuda Kattson i Sverige AB att teckna aktier och betala genom kvittning av totalt högst sammanlagt 2 500 000 kronor blir bolaget av med merparten av skuldbördan. Om Kattson i Sverige AB tecknar aktier 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 merparten av skuldbördan om 2 500 000 kronor per den 13 december 2024 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 7 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.

Stämmohandlingar

Fullständigt förslag till beslut under punkt 7 och handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Postgatan 16 i Göteborg och på bolagets webbplats, www.cordovan.se, från och med onsdagen den 27 november 2024. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i november 2024

Styrelsen