

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GARDIENNE INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i Gardienne Invest AB (publ), org.nr 559014-9117 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 mars 2025 klockan 16.00 på Styrmansgatan 2, våning 5, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 mars 2025 (avstämningsdagen),
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 27 mars 2025. Anmälan ska ske skriftligen via post till Gardienne Invest AB, Box 142 37, 104 40 Stockholm, eller via e-post till info@gardienneinvest.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få utöva sin rösträtt och delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 24 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att den eller de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga att företräda aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original och registreringsbevis bör skickas till Bolaget via post på ovanstående postadress i god tid före bolagsstämman. Alternativt kan fullmakten i original och registreringsbevis tas med till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran och på Bolagets webbplats, www.gardienneinvest.com.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 32 611 170 stycken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
11. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
12. Beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
13. Beslut om riktad emission av aktier
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets huvudägare Salénterprise AB (som äger 85% av aktierna) föreslår att Erik Salén utses till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 7.b – Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn

Bolagets huvudägare har föreslagit att arvode ej ska utgå till styrelsen. Bolagets huvudägare har föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Bolagets huvudägare föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av alla 3 styrelseledamöter, Erik Salén, Mats Gustavsson och Matilda Salén, samt omval av Erik Salén som styrelseordförande.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår Bolagets huvudägare val av Ernst & Young AB (EY) som revisor, med huvudansvarig revisor Jakob Wojcik.

Punkt 12 – Beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen i Bolaget har per den 11 februari 2025 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över den samma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma).

Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska bolagsstämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Med anledning därav lämnar styrelsen följande förslag till bolagsstämman.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Aktieägaren Salénterprise AB, org.nr 556429–3180, ("**Salénterprise**") arbetar med en åtgärdsplan som syftar till att återställa Bolagets egna kapital. Åtgärdsplanens första steg innebär att Salénterprise erbjuder sig att kvitta delar av befintliga fordringar på Bolaget genom nyemission (enligt punkt 13 nedan), i syfte att minska Bolagets negativa egna kapital. Därefter är Salénterprise målsättning att genomföra åtgärder som innebär att Bolagets egna kapital är återställt inom 8 månader.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om Bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Med anledning därav föreslår styrelsen i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 11 februari 2025.

För den händelse bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att Bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för Bolaget. Dagen för skifte av Bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla under fjärde kvartalet 2025. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 13 – Beslut om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 250 000 kronor genom nyemission av högst 16 305 585 aktier ((50) procent av det nuvarande antalet aktier). Aktierna emitteras därmed till aktiernas kvotvärde, vilket motsvarar en kurs om cirka 0,0154 kronor per aktie.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets huvudägare Salénterprise AB. De nya aktierna ska tecknas senast den 30 april 2025, och betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckningen genom kvittning av skulder gentemot Bolaget.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken av Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har en stor skuld till Salénterprise AB som måste minskas för att kunna återställa bundet eget kapital i Bolaget. Denna emission är en del för att kunna driva verksamheten vidare.

Beslutet förutsätter inte någon ändring av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Styrmansgatan 2, 114 54 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.gardienneinvest.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se policyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i februari 2025

Gardienne Invest AB (publ)

Styrelsen