

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GARDIENNE INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i Gardienne Invest AB (publ), org.nr 559014-9117 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, den 12 november 2025 klockan 14.00 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 den 4 november 2025 (avstämningsdagen),
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 10 november 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 den 6 november 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 48 916 755 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 andra kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över denna samt handlingar enligt 25 kap 4 § aktiebolagslagen
7. Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
8. Beslut om ändring av bolagsordning från publikt bolag till privat bolag, borttagande av avstämningsförbehåll samt följdändringar på grund av detta
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets huvudägare Salénterprise AB (som äger 90,2% av aktierna) föreslår att Erik Salén utses till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 6 – Framläggande av andra kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över denna samt handlingar enligt 25 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen i Bolaget har 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 densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital är fullt återställt.

Punkt 7 – Beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Vid årsstämman, tillika första kontrollstämma i Bolaget, den 28 mars 2025 beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är skyldigt enligt aktiebolagslagen att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. Styrelsen har upprättat en andra kontrollbalansräkning per den 30 september 2025 enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital är fullt återställt. Vid denna andra kontrollstämma ska på nytt prövas frågan om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen föreslår att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Bolaget har upprättat en andra kontrollbalansräkning som tillsammans med revisorns yttrande kommer att finnas tillgängligt hos bolaget.

Huvudägaren Salénterprise AB, org.nr 556429–3180, ("**Salénterprise**") har lämnat ett villkorat aktieägartillskott till Bolaget som fullt ut har återställt det egna kapitalet, och därför föreslår styrelsen i första hand att Bolaget verksamhet skall drivas vidare.

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, om stämman ej godkänner fortsatt drift av verksamheten.

Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sex (6) till nio (9) månader efter bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna och styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i huvudsak enligt följande. Styrelsens förslag innebär att Bolaget blir privat istället för publikt, att avstämningsförbehållet borttages samt att bolagsordningen i övrigt anpassas på grund av dessa förändringar. Förslaget är villkorat av att Salénterprise AB genom den pågående processen om tvångsinlösen av minoritetsaktier eller på annat sätt tillträder aktier så att Bolaget därefter har högst tio (10) aktieägare, oberoende av om detta villkor är uppfyllt innan eller efter bolagsstämmans beslut.

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 8 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.

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

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på hos Bolaget på Styrmansgatan 2, 114 54 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.gardienneinvest.com, senast tre veckor före stämman. 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 oktober 2025

Gardienne Invest AB (publ)

Styrelsen