

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VARENNE AB (PUBL)

Aktieägarna i Varenne AB (publ), org.nr 556532-1022, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma.

Tid och plats för stämman

Fredagen den 29 maj 2026, klockan 10.00 hos KANTER Advokatbyrå på Engelbrektsgränd 3 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 21 maj 2026 samt senast måndagen den 25 maj 2026 ha anmält sitt deltagande, inklusive eventuella biträden, till Bolaget på e-postadressen erik@varenne.se. I anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 21 maj 2026, då sådan införelse ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärs i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 25 maj 2026 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år).

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisorns berättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 7(b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av styrelse- och revisorarvoden

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Styrelsen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Vidare föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Styrelsen föreslår omval av Tommy Jacobson, Jonas Blomqvist och Gunnar Österberg till styrelseledamöter samt omval av Erik Holmberg till styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Tommy Jacobson till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om årsstämman beslutar om omval i enlighet med förslaget, den auktoriserade revisorn Luliia Zhuravel kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://www.varenne.se/>, senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2026

Varenne AB (publ)

Styrelsen