

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VARENNE AB (PUBL)

Aktieägarna i Varenne AB (publ), 556532-1022, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2023, kl. 17.00, i Bolagets lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 oktober 2023, och
- *dels* anmäla sin avsikt att delta på stämman senast den 11 oktober 2023 per post till Varenne AB, Kungsgatan 3, 111 43, "Extra bolagsstämman", eller per e-post till jakobpera@eversheds-sutherland.se. I anmälan ska anges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 11 oktober 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats ([www.varenne.se](http://www.varenne.se)) och kan även erhållas hos Bolaget på ovan angivna adress eller via e-post.

### Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
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. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna.
7. Beslut om fondemission.
8. Beslut om uppdelning av aktier.
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna.
10. Beslut om fondemission.
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
12. Stämmans avslutande.

### FÖRSLAG TILL BESLUT

#### Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Jonas Bratt utses att som ordförande leda stämman. Om Jonas Bratt får förhinder utses den som Jonas Bratt eller styrelsen i stället anvisar.

## **Punkt 6. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna**

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med högst 2 560 208,501559 kronor genom indragning av högst 1 886 699 aktier. För varje inlöst aktie erhålles ett belopp om 115,52 kronor, varav cirka 114,16 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Totalt ska högst 217 951 468,48 kronor betalas ut. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägare.

Minskningen ska genomföras genom obligatorisk inlösen där samtliga aktieägares innehav inlöses proportionerligt utifrån deras aktieinnehav. Totalt ska högst 1 886 699, motsvarande cirka 48,54 procent av alla aktier i Bolaget lösas in pro rata mellan aktieägarna. Varje aktieägare kommer att få inlöst det heltal aktier som närmast motsvarar 48,54 procent av aktieägarens innehav före inlösen. Skulle sådan uträkning innebära att aktieägare löser in ett innehav som är mindre än 48,54 procent kommer aktieägaren Aithusa Förvaltning AB minska sitt antal inlösta aktier med en aktie till fördel för sådan aktieägare och sådan aktieägares inlösen kommer därefter motsvara det heltal aktier avrundat uppåt som minst motsvarar 48,54 procent av innehavet före inlösen av aktier.

Styrelsen föreslår att avstämningsdagen ska vara den 19 oktober 2023.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 267 312 450 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske inom fem bankdagar efter att Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt i punkten 7 nedan föreslagna fondemission, vilket förväntas ske omkring vecka 47, 2023. Vidare föreslår styrelsen att beslutet villkoras av att bolagsstämman även beslutar om fondemission enligt föreslagna villkor i punkten 7 nedan. Styrelsen bedömer att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

## **Punkt 7. Beslut om fondemission**

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 6 ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande föreslår styrelsen att Bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital återställs till lägst det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen föreslår därför att stämman ska besluta om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 560 208,501560 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

## **Punkt 8. Beslut om uppdelning av aktier**

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier efter den planerade indragningen av aktier enligt punkten 9 nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om uppdelning av Bolagets aktier i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning av Bolagets aktier, varvid en (1) befintlig aktie ska delas upp till fyra (4) nya aktier (uppdelning 4:1). Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för uppdelning av aktier ska vara sjätte bankdagen efter Bolagsverkets registrering av uppdelningen.

Vidare föreslår styrelsen att beslutet villkoras av att bolagsstämman även beslutar om minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning enligt föreslagna villkor i punkten 6 ovan.

Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 2 000 000 till 8 000 000.

### **Punkt 9. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna**

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med högst 1 107 574,426439 kronor genom indragning av högst 1 680 000 aktier (efter genomförd aktieuppdelning enligt punkten 8). För varje inlöst aktie erhålles ett belopp om 28,88 kronor, varav cirka 28,22 kronor överstiger aktiens kvotvärde, beräknat efter fondemissionen under punkten 7 ovan samt aktieuppdelningen under punkten 8 ovan. Totalt ska högst 48 518 400 kronor betalas ut. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägare.

Minskningen ska genomföras genom obligatorisk inlösen där samtliga aktieägares innehav inlöses proportionerligt utifrån deras aktieinnehav. Totalt ska cirka 21 procent av alla aktier i Bolaget lösas in pro rata mellan aktieägarna. Varje aktieägare kommer att få inlöst det heltal aktier som närmast motsvarar 21 procent av aktieägarens innehav före inlösen, beräknat efter den genomförda uppdelningen som föreslås under punkten 8 ovan. Skulle sådan uträkning innebära att aktieägare löser in ett innehav som är mindre än 21 procent kommer aktieägaren Aithusa Förvaltning AB minska sitt antal inlösta aktier med en aktie till fördel för sådan aktieägare och sådan aktieägares inlösen kommer därefter motsvara det heltal aktier avrundat uppåt som minst motsvarar 21 procent av innehavet före inlösen av aktier.

Styrelsen föreslår att avstämningsdagen ska vara den åttonde bankdagen efter Bolagsverket registrerat uppdelningen av aktier enligt punkten 8 ovan.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 267 312 450 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Efter det genomförda beslutet om fondemission under punkten 7 ovan finns 49 360 981,52 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske inom fem bankdagar efter att Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt i punkten 10 nedan föreslagna fondemission, vilket förväntas ske omkring vecka 51, 2023. Vidare föreslår styrelsen att beslutet villkoras av att bolagsstämman även beslutar om aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning enligt föreslagna villkor i punkten 6 ovan, fondemissionen enligt punkten 7 ovan, aktieuppdelningen enligt punkten 8 ovan, samt fondemission enligt punkten 10 nedan. Styrelsen bedömer att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

### **Punkt 10. Beslut om fondemission**

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 9 ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande föreslår styrelsen att Bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital återställs till lägst det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen föreslår därför att stämman ska besluta om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 107 574,426440 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

### **Punkt 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. I detta bemyndigande ingår även att styrelsen äger rätt att justera de beslutade avstämningsdagarna i punkterna 6, 8 och 9 om nödvändigt ur ett registrerings- och/eller beställningsperspektiv. I händelse av att nämnda avstämningsdagar behöver flyttas ska detta dock med minsta möjliga marginal.

## **Handlingar**

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Norrlandsgatan 15 i Stockholm och på Bolagets webbplats ([www.varenne.se](http://www.varenne.se)) senast tisdagen den 3 oktober 2023 och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, 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 samt koncernredovisningen.

## **Behandling av personuppgifter**

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 3 886 699 stycken.

---

Stockholm i september 2023

**Varenne AB (publ)**  
STYRELSEN