

## **Styrelsens för Guldbrev Holding AB (publ), org.nr 559179-2840, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

---

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen med tillägg av ny punkt, 11 §, enligt nedan. Med anledning av införandet av en ny 11 § får därpå följande bestämmelser ny numrering.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar om vissa redaktionella ändringar av bolagsordningens 10 § enligt nedan.

### **11 § Plats för bolagsstämma och digital stämma / *Location of the general meeting and electronic general meeting***

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs om enligt 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

*A general meeting of the shareholders is to be held at the registered office of the company. The board of directors may also resolve that the general meeting shall be held digitally in accordance with the provisions of chapter 7 section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

### **NUVARANDE LYDELSE**

#### **10 § Rätt att delta i bolagsstämma / *Right to attend a general meeting***

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*In order to attend the meeting, shareholders must notify the company of their intention to participate at the latest on the day indicated in the announcement of the meeting. This latter date shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummers Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than five working days before the meeting.*

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

*Shareholders may be accompanied by one or two assistants at the meeting provided that the shareholder has notified the company hereof in accordance with the above paragraph.*

### **FÖRESLAGEN LYDELSE**

#### **10 § Rätt att delta i bolagsstämma / *Right to attend a general meeting***

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*In order to attend the meeting, shareholders must notify the company of their intention to participate at the latest on the day indicated in the announcement of the meeting. This latter date shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummers Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than five working days before the meeting.*

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

*Shareholders may be accompanied by one or two assistants at the meeting provided that the shareholder has notified the company hereof in accordance with the above paragraph.*

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

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

---

Stockholm, maj 2026  
**Guldbrev Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*