

## **Styrelsens för Guldbrev Holding AB (publ), org.nr 559179-2840, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier**

---

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier, varigenom Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma 2027, ska kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget efter varje förvärv. Syntetiska återköp av egna aktier får ske på Nasdaq First North Growth Market i enlighet med börsens regelverk. Bolaget ska för detta ändamål ingå avtal eller annat arrangemang som möjliggör inlösen av aktier på villkor som är rättvisa för samtliga aktieägare. Motpart i sådana avtal eller arrangemang ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till det antal aktier som ligger till grund för avtalet eller arrangemanget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att syntetiskt förvärva egna aktier är att möjliggöra anpassning och förbättring av Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att tillvarata strategiska affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera sådana affärsmöjligheter med egna aktier.

Bemyndigandet för styrelsen att syntetiskt förvärva egna aktier ska enbart gälla fram till dess att lagförslaget i proposition 2025/26:125 trätt i kraft. Därefter ska bemyndigandet för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas, från årsstämman den 23 april 2026 användas.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträts 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*