

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I UPPLAND SPARKAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Uppland Sparkapital AB (publ), 556951-4424, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma 2026-06-26 kl. 10:00 på Brahegatan 30 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen före stämman och ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 22 juni 2026. Anmälan om deltagande kan göras per e-post till info@upplandsparkapital.se eller per post till: Uppland Sparkapital AB (publ), Mailbox 3908, 11174, Stockholm.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och revisorer
10. Bemyndigande
11. Bolagsstämmans avslutande

Förslag:

1. Anders Torstensson eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, föreslås väljas till stämмоordförande.

3. Till person att justera stämmoprotokollet föreslås Johan Anderbjörk eller, vid hans förhinder, den eller de styrelsen istället anvisar.

7. b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske till stamaktieägare.

8. För styrelseledamöter med ägarintresse i bolaget utgår ingen extra ersättning, till övriga utgår ersättning med 15 000 kr per styrelsemöte. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 10, redovisningshandlingar och Bolagets bolagsordning kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast tre veckor före stämman.

Stockholm i maj 2026

Uppland Sparkapital AB (publ)

Styrelsen