

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FÖRETAGSPARKEN NORDEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Företagsparken Norden Holding AB (publ), org.nr 559075-5145 ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 5 oktober 2026 klockan 13:30 hos Baker & McKenzie Advokatbyrå KB på Mäster Samuelsgatan 17, plan 6, 111 44 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:15.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman, personligen eller genom ombud, ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 25 september 2026,
- ii. dels senast tisdagen den 29 september 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) per post till Företagsparken Norden Holding AB (publ), Att: Angeelica Holm, Kungsgatan 12 4tr, 111 35 Stockholm eller per e-post till angeelica.holm@foretagsparken.se.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman (s.k. rösträtsregistrering). Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 25 september 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 29 september 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 29 september 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets webbplats, www.foretagsparken.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Carl Svernlöv väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 8–10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås att arvode till styrelsen ska uppgå till totalt 2 000 000 kronor och utgå med 300 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och med 500 000 kronor till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås att Peter Wahlberg, Tom Eriksson, Pierre Ladow, Robin Ladow och Linas Samuolis omväljs till styrelseledamöter. Det föreslås vidare att Peter Wahlberg omväljs till styrelseordförande.

Det föreslås vidare att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 89 343 432 aktier och röster i Bolaget, varav 75 173 098 är stamaktier av serie A som berättigar till en (1) röst vardera och 14 170 334 är preferensaktier av serie C som berättigar till en (1) röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämmen. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Övan handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.foretagsparken.se, enligt ovan, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämmen, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

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 september 2026

Företagsparken Norden Holding AB (publ)
Styrelsen