

## Kallelse till årsstämma i CDON AB

---

Aktieägarna i CDON AB (publ), org.nr 556406-1702 ("**CDON**" eller "**bolaget**"), kallas härmed till årsstämma ("**årsstämman**" eller "**stämman**") som ska hållas **tisdagen den 7 maj 2024** kl. 10.00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs Torg 3 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

### Deltagande

---

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per fredagen den 26 april 2024; och
- (ii) anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 30 april 2024.

### Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB (som administrerar formulären å CDONs vägnar) tillhanda senast tisdagen den 30 april 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på CDONs webbplats [investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning](https://investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning). Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se) eller per post till Computershare AB, "CDONs Årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på CDONs webbplats [investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning](https://investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på CDONs webbplats [investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning](https://investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning). Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

### Deltagande genom att närvara i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 30 april 2024. Anmälan kan göras på CDONs webbplats [investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning](https://investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning), via e-post till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se), på telefon 0771-246 400 eller per post till Computershare AB, "CDONs Årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på CDONs webbplats [investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning](https://investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning).

### Rösträttsregistrering

För att få delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 26 april 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 30 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Förslag till dagordning

---

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande.
12. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande:
  - (a) ändring av styrelsens säte från Malmö till Stockholm (§2 och § 8 i bolagsordningen); och
  - (b) införande av ny bestämmelse avseende digitala bolagsstämmor (§10 i bolagsordningen).
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier.
15. Årsstämmans avslutande.

## Förslag till beslut

---

### Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid årsstämman.

### Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid årsstämman samt inkomna poströster.

### Punkt 8 – Beslut om (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

### Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

### Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 250 000 kronor.

Det föreslagna arvodet för styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska fördelas enligt följande:

- 325 000 kronor var till styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande (*oförändrat*), samt
- 200 000 kronor var till övriga styrelseledamöter (*oförändrat*).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christoffer Norman, Erik Segerborg, Brad Hathaway och Josephine Salenstedt för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval av Richard Shapiro som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christoffer Norman och till styrelsens viceordförande föreslås omval av Erik Segerborg.

Information om Richard Shapiro följer nedan.

#### **Richard Shapiro**

**Född:** 1970

**Nationalitet:** USA

**Direkt eller indirekt aktieäggande:** 12 000 stamaktier i CDON

**Utbildning:** kandidatexamen i företagsekonomi och management från University of Southern California; samt MBA (Master of Business Administration) från Georgetown University i USA

**Relevant arbetslivserfarenhet:** Richard är grundare till samt CIO (Chief Investment Officer) på Ridge Run Partners, en family office (baserad i Connecticut), som primärt fokuserar på investeringar i noterade och onoterade aktier. Han är även styrelseledamot i de noterade amerikanska bolagen Orion Energy Systems samt Elah Holdings. Tidigare hade Richard haft seniora befattningar som Partner & Portfolio Manager på Wexford Capital samt som Managing Director & Portfolio Manager på Millennium Management och Amaranth Advisors

**Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning samt oberoende i förhållande till CDON:s större aktieägare**

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, [investors.cdou.com/investor-relations/bolagsstyrning](https://investors.cdou.com/investor-relations/bolagsstyrning).

## Punkt 12 – Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor

Valberedningen föreslår att CDON ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. PwC har informerat CDON om att den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om PwC omväljs som CDON:s revisor.

## Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande: (a) ändring av styrelsens säte från Malmö till Stockholm (§ 2 och § 8 i bolagsordningen); och (b) införande av ny bestämmelse avseende digitala bolagsstämmor (§ 10 i bolagsordningen)

### (a) Ändring av styrelsens säte från Malmö till Stockholm (§ 2 och § 8 i bolagsordningen)

CDON ingick under februari 2023 ett samgåendeavtal enligt vilket CDON och Stockholmsbaserade Fyndiq AB kommit överens om att kombinera sina verksamheter. Som ett led i den fortsatta verksamheten efter samgåendet har CDON beslutat att verksamheten i Malmö ska flyttas till Stockholm. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ändring av § 2 i bolagsordningen så att styrelsens säte ändras från Malmö till Stockholm och en ändring av § 8 i bolagsordningen så att möjligheten att hålla bolagsstämma på annan plats än den plats där styrelsen har sitt säte tas bort. De föreslagna ändringarna av § 2 och § 8 framgår nedan, där understruken text är sådan som föreslås tillkomma.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>§ 2 Styrelsens säte</b> Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun	<b>§ 2 Styrelsens säte</b> Styrelsen har sitt säte i <u>Stockholms</u> kommun
<b>§ 8 Bolagsstämma</b> Bolagsstämma ska hållas i Malmö eller Stockholm. På årsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordning; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.	<b>§ 8 Bolagsstämma</b> På årsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordning; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer;

<p>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer;</p> <p>9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;</p> <p>10. Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisorer;</p> <p>11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;</p> <p>10. Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisorer;</p> <p>11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>
--	---

**(b) Införande av ny bestämmelse avseende digitala bolagsstämmor (§ 10 i bolagsordningen)**

Genom en lagändring i aktiebolagslagen (2005:551) som började gälla från och med den 1 januari 2024 tillåts bolagsstämmor genomföras helt digitalt. Styrelsen anser att det vid särskilda omständigheter, såsom vid pandemiutbrott, kan uppstå behov av att hålla bolagsstämmor helt digitalt. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett tillägg till § 10 i bolagsordningen som tillåter styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

De föreslagna ändringarna av § 10 framgår nedan, där understruken text är sådan som föreslås tillkomma.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><b>§ 10 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma</b></p> <p>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.</p> <p>Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</p>	<p><b>§ 10 Insamling av fullmakter, poströstning, <u>digital bolagsstämma</u> och utomståendes närvaro vid bolagsstämma</b></p> <p>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.</p> <p><u>Styrelsen får enligt vad som anges i 7 kap. 15 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.</u></p> <p>Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</p>

**Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Med stöd av bemyndigandet får styrelsen besluta om nyemission av sammanlagt högst det antal stamaktier som vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången motsvarar högst tjugofem (25) procent av det totala antalet utestående stamaktier i bolaget. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid

i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av stamaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

## Övrig information

---

### Valberedningen

Valberedningen består av Alex Maloney, utsedd av ADW Capital Management, Ebba Ljungerud, utsedd av Rite Ventures och Sam Bonnier, utsedd av Bisslinge Förvaltning. Alex Maloney är valberedningens ordförande.

### Majoritetskrav

Beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 13 och 14 ovan förutsätter att besluten biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10 751 313, varav 10 540 867 stamaktier, motsvarande 10 540 867 röster, och 210 446 aktier av serie C, motsvarande 21 044,6 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 10 561 911,6. CDON innehar inga egna aktier.

### Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar på stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

### Tillgängliga handlingar

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 med tillhörande revisionsberättelse kommer att under tre veckor före årsstämman hållas tillgänglig hos bolaget. Fullständiga förslag till beslut framgår under respektive punkt i denna kallelse. Kallelsen och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, [investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning](https://investors.cdon.com/investor-relations/bolagsstyrning).

Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Bemyndigande

Styrelsen, eller den person som styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se [www.computershare.com/se/gm-gdpr](https://www.computershare.com/se/gm-gdpr) och <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

**CDON AB**  
Malmö i april 2024  
Styrelsen