

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GLOBAL PRIVATE EQUITY 1 AB (PUBL)**

Aktieägarna i Global Private Equity 1 AB (publ), org.nr 556702-6801, kallas härmed till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 24 juni 2025 kl. 11.00.

### **Rätt att delta och anmälan**

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 13 juni 2025 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 juni 2025. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till [bolagsstamma@obligoim.com](mailto:bolagsstamma@obligoim.com) eller skriftligen till Obligo Real Estate AB, att: Bolagsstämma, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 17 juni 2025 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Aktieägare rekommenderas att kontakta sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen, som är den 13 juni 2025, för att administrera sådan temporär omregistrering.

### **Ombud**

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning och framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvode och annan ersättning till styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och revisor
12. Beslut om senarelagd avveckling av investeringsportfölj
13. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### *Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att av till stämmans förfogande stående vinstmedel delas ut 1,34 kronor per aktie, totalt 12 344 078,66 kronor, till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag intaget i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fastställas till den 26 juni 2025.

### *Punkt 10: Fastställande av arvode och annan ersättning till styrelse och revisor*

Det föreslås att arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

### *Punkt 11: Val av styrelseledamöter och revisor*

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det föreslås omval av Terje Nesbakken, Knut Solberg, Mats Anderson och Marie Reinius som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Terje Nesbakken omväljs till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget BDO Sweden AB föreslås bli omvald som bolagets revisor.

### *Punkt 12: Beslut om senarelagd avveckling av investeringsportfölj*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att (i) senarelägga slutlig avveckling av bolagets investeringsportfölj samt (ii) senarelägga beslut om likvidation av bolaget till senast den 30 juni 2026. Bakgrunden till samt skälen för styrelsens förslag framgår nedan.

Större delen av Bolagets investeringsportfölj har realiserats, men vissa delar återstår fortfarande. Bolagets styrelse strävar efter att realisera den återstående portföljen på bästa möjliga sätt för investerarna. Detta kan ske genom att vänta på realiseringen av de enskilda portföljbolagen eller genom att sälja hela restportföljen på andrahandsmarknaden. Styrelsen inledde under sommaren 2024 en försäljningsprocess enligt ovan för att ta emot bud på restportföljen. Buden som bolaget mottog på restportföljen var enligt styrelsens bedömning för dåliga för att man skulle vilja gå vidare med försäljningsprocessen och man har därför, tills vidare, valt att avvakta med en realisering av enskilda portföljbolag. Styrelsen har fortsatt en önskan om att sälja restportföljen på andrahandsmarknaden för att investerarna ska kunna avsluta sin investering i bolaget, men måste väga detta mot målet om bästa möjliga avkastning till investerarna. Styrelsen föreslår därför att tiden för slutlig avveckling av bolagets investeringsportfölj samt beslut om likvidation av bolaget ska förlängas till den 30 juni 2026.

## **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

## **Stämmohandlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Obligo Real Estate AB på adress Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm och på bolagets hemsida, <https://www.obligogroup.com/reports/global-private-equity-1-ab> senast den 3 juni 2025 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt i samma ordning.

---

Maj 2025

Styrelsen