



Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ)

Aktieägarna i VO2 Cap Holding AB (publ), org.nr 559049-5254 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2026, kl. 10:00, Riddargatan 7A, i Stockholm.

Publiceringsdatum: Stockholm, 24 april 2026 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Anmälan

Aktieägare som önskar, delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2026,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 21 maj 2026.

Anmälan ska ske per brev till VO2 Cap Holding AB (publ), Att: Årsstämma 2026, c/o Born Law, Box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@vo2cap.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 21 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets webbplats www.vo2cap.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 61 033 566.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8b) – Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 35,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 35,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att arvode utgår med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. För styrelseledamot som är anställd inom koncernen ska inget styrelsearvode utgå.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 35,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att Tobias Fagerlund, Eric Gisaeus, Christian Haglund, Fredrik Johansson och Victor Dahlborg omväljs, samt att John Harmander nyväljs till ordinarie styrelseledamot, samt att revisionsbolaget Deloitte AB



med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor ska omväljas till revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Vidare föreslås att Tobias Fagerlund omväljs till styrelsens ordförande.

Som presentation av den föreslagna nya styrelseledamoten John Harmander lämnas följande uppgifter:

John Harmander har varit med och grundat, eller ingått i grundarteamet, i sex bolag inom iGaming, foodtech och media. Han har även innehaft globala ledarroller i bolag såsom Tele2 (marknadschef i Kroatien) och Superbet Group (koncernens marknadschef).

John är därutöver en aktiv affärsängel med investeringar inom sportstech, fintech och gaming.

John är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Punkt 12 – Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning

Aktieägare som representerar cirka 50 procent av röstetalet och antalet aktier i Bolaget har gemensamt beslutat att föreslå att bolagsstämman beslutar att inrätta en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter.

Valberedningen

Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget.

Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen, men får adjungeras till valberedningens sammanträden.

Till valberedningens ordförande ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningens ledamöter enas om annat.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i januari varje år, inklusive sådana aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som anmält sig som ägare till Bolaget. Var och en av dessa aktieägare äger rätt att utse en (1) ledamot i valberedningen. Om sådan aktieägare avstår från att utse representant ska rätten tillfalla den till röstetalet därefter största aktieägaren.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den har utsetts. I samband därmed ska information lämnas om ledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört får ersättare inträda från samma aktieägare. Aktieägare som utsett representant äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant.

För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna äger rätt att utse sin representant. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla erforderliga resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till:

- stämмоordförande,
- styrelse, styrelseordförande,
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för arbete i eventuella utskott,
- revisorer och arvode till Bolagets revisorer, samt
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Vid framtagande av förslag till styrelse ska valberedningen särskilt beakta krav på mångsidighet och bredd i styrelsen. Valberedningen ska vidare beakta tillämpliga krav på oberoende för styrelseledamöter.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Punkt 13 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Emission med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier i Bolaget med högst tjugofem (25) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet (inklusive sådana aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet).

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.



Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2025 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (<https://www.vo2cap.se/investor-relations/general-meetings> och <https://www.vo2cap.se/investor-relations/financial-reports-presentations>) samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2026
VO2 Cap Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information:

Patrik Sandberg, VD VO2 Cap Holding AB (publ)
Tel: +46 (0)70 262 80 47
E-mail: patrik.sandberg@vo2cap.se

Tobias Fagerlund, Styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)
Tel: +46 (0)70 415 05 85
E-mail: tobias.fagerlund@vo2cap.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar, expanderar och avyttrar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.
