

Holte, den 9. oktober 2025

Til aktionærene i Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S (CVR-nr. 2083 8094)

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S

Tid: **tirsdag den 4. november 2025 kl. 14.00**

Sted: **Søllerødvej 64, 2840 Holte**

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent.**
2. **Opdatering vedrører (gen)udlejning af ERA bilers lokaler**
3. **Forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital pr. 1. december 2025 med kr. 1.750.00 – jfr. nedenstående samt tidligere udsendt materiale - samt forslag om tilretning af selskabets vedtægter jfr. vedhæftede udkast.**
4. **Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde kapitalforhøjelsen og ændringerne i vedtægterne i Erhvervsstyrelsen - forudsat at forslag 3 vedtages.**
5. **Eventuelt.**

Ad. 3 – Forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets kapital pr. 1. december 2025 med kr. 1.750.000.

Selskabets aktiekapital forhøjes pr. 1. december 2025 fra nuværende kr. 18.750.000 til kr. 20.500.000.

Kapitalforhøjelse gennemføres ved udstedelse af 17.000.000 stk. nye aktier a nominel kr. 1. Samlet antal aktier udgør herefter 51.000.000 stk.

Eksisterende aktionærer har fortegningsret, herunder mulighed for at anvise en ny aktionær til de aktier som vedkommende ikke selv ønsker at tegne. Såfremt der måtte være aktier, der ikke tegnes ved udnyttelse af fortegningsret, vil de i første omgang blive udbudt til selskabets øvrige aktionærer og herefter til eksterne aktionærer.

Forslaget kan jfr. vedtægternes §11 beslattes med tilslutning af minimum 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapitalen samt med enstemmig tilslutning fra B-aktionærerne.

Vi beder af praktiske hensyn om, at der sker tilmelding til generalforsamlingen senest den 30. oktober 2025. Tilmelding foretages på investorportalen hvor det også er muligt at angive om man ønsker at deltage ved fremmøde eller online - via Teams. (Link/Teams invitation vil blive udsendt senest dage før generalforsamlingen).

Der er mulighed for at parkere i gården til Søllerødvej 64.

Med venlig hilsen,

Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S

Kristoffer Søby Hansen