

Kallelse till årsstämma i 2 Mountains Holding AB

Aktieägarna i 2 Mountains Holding AB, org.nr 559500-3038 ("Bolaget"), kallas till årsstämma i Sehlhalls lokaler på Tegnérgatan 8 i Stockholm, tisdagen den 26 maj 2026 klockan 17.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen måndagen den 18 maj 2026, och
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast onsdagen den 20 maj 2026.

Anmälan ska göras via e-post till info@ostravik.se eller brevlades till 2 Mountains Holding AB, Att: Erik Uhlén, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman 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 avstämningsdagen måndagen den 18 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 20 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken.

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 fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kan begäras ut av Bolaget via e-post till info@ostravik.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

14. Val av revisor
15. Beslut om ändring av bolagsordning (ändring av företagsnamn)
16. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Ivar Verner föreslås som ordförande vid stämman.

Disposition av Bolagets vinst (punkt 9)

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Styrelsen föreslås bestå av tre bolagsstämموvalda styrelseledamöter och en suppleant. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 12)

Inget arvode föreslås utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 13)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ivar Verner, Dan Sehlberg och Petter Hallenberg. Därutöver föreslås att Erik Uhlén omväljs som suppleant i styrelsen.

Vidare föreslås omval av Ivar Verner som styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor för uppdraget.

Beslut om ändring av bolagsordning (ändring av företagsnamn) (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning innebärande att Bolagets företagsnamn ändras från 2 Mountains Holding AB till Ostravik Holding AB. Den nya bolagsordningen framgår av **Bilaga 15**.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 1 567 450 aktier i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar

ska lämnas skriftligen till Bolaget via brev till 2 Mountains Holding AB, Att: Erik Uhlén, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm eller med e-post till info@ostravik.se.

För information om behandling av personuppgifter, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Handlingar

Fullmactsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress enligt ovan och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2026

2 Mountains Holding AB

Styrelsen