

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL)

Aktieägarna i **SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL)**, org.nr 556994-4464, kallas härmed till extra bolagsstämma 30 juni 2025, kl. 10:00, på Advokatfirman Kanes kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA

Aktiebok

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 19 juni 2025. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 juni 2025. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 27 juni 2025, genom e-post till anton.palmer@advokatkane.se eller brev till Advokatfirman Kane KB, Att: Anton Palmér, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Behörighetshandlingar

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

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. Framläggande av handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning om 202,05 kronor per preferensaktie serie C, totalt 49 999 697,1 kronor, varav 102,54 kronor per preferensaktie serie C avser Avkastning Preferensaktie (enligt definition i bolagets bolagsordning) om åtta procent årligen beräknat från den 11 mars 2025 till och med den 7 juli 2025 och 99,51 kronor per preferensaktie serie C avser återbetalning av Investerarnas Insats (enligt definition i bolagets bolagsordning).

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att avstämningsdag för utdelning ska vara den 2 juli 2025.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 1 015 925 479 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Efter beslut om vinstutdelning på bolagsstämman den 30 juni 2025 kommer det finnas 965 925 782 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

HANDLINGAR

Information om denna kallelse samt handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Slättö Förvaltning ABs kontor på Grev Turegatan 19 i Stockholm från och med den 16 juni 2025. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2025

Styrelsen

i

Slättö Value Add I AB (publ)