

Kallelse till extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Concejo AB (publ), 556480–3327 ("Bolaget"), med säte i Nacka, kallar härmed till extra bolagsstämma tisdag den 23 september 2025 klockan 11:00, Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Nacka. Aktieägare är välkomna för inregistrering från kl. 10:30.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) framställda aktieboken avseende förhållandena den 15 september, 2025,
- *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 17 september, 2025 med brev till Concejo AB (publ), "Extra bolagsstämma", Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Nacka, eller med e-post till info@concejo.se

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) och ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste även ha registrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 15 september, 2025. 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 senast den 17 september, 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.concejo.se. Fullmakt och eventuella behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 17 september, 2025.

Ärenden och förslag till dagordning

- (1) Stämman öppnas.
- (2) Val av ordförande vid stämman.
- (3) Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- (4) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- (5) Godkännande av dagordning.
- (6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- (7) Beslut om vinstutdelning.
- (8) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Styrelsen har framlagt följande förslag:

- Punkt 2: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Ann-Marie Åström, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.
- Punkt 3: Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Jonas Rydell, eller vid förhinder den som styrelsen istället anvisar.
- Punkt 7: Styrelsen föreslår vinstutdelning med ett kontant belopp om 7,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 81 884 621 kronor. Förslaget är beräknat på samtliga utestående aktier med undantag för 4 400 egna aktier som innehas av bolaget och därför inte berättigar till utdelning

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 25 september, 2025. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske genom Euroclear Sweden AB den 30 september, 2025.

Bolagets och koncernens ställning per 30 juni 2025 framgår av halvårsrapporten per 30 juni 2025 samt årsredovisningen för räkenskapsåret 2024, inklusive tillämpade redovisningsprinciper förvärdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Enligt den senast fastställda balansräkningen för moderbolaget per den 31 december 2024 uppgick Bolagets egna kapital till 803,6 MSEK, varav fritt eget kapital uppgick till 713,49 MSEK. Av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3§ aktiebolagslagen per den 31 december 2024 om 713,4 MSEK kvarstår 631,5 MSEK.

Bakgrund och styrelsens redogörelse för vinstutdelningen (Punkt 7)

Styrelsen i Concejo AB (publ) har, mot bakgrund av det framgångsrika avyttrandet av bolagets innehav i Berner Industrier AB, beslutat att föreslå en extra kontant utdelning om 7 kronor per aktie till aktieägarna.

Förslaget om extra utdelning är ett led i bolagets ambition att generera värde för aktieägarna samt reflekterar den starka finansiella position som avyttringen medfört.

Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 95,8 procent och koncernens soliditet till 74,7 procent. Soliditeten är betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap. 3§, 2–3 st (försiktighetsregeln).

Styrelsens bedömning är att vinstutdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna vinstutdelningen påverka bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar. Härvid har beaktats det förslag till återköp av egna aktier som styrelsen har föreslagit årsstämman att besluta om.

Övrigt

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under stämman och påminns om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas in i förväg till Bolaget via post till adress Concejo AB (publ), Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Nacka eller via e-post till info@concejo.se.

Aktier och röster

I Concejo AB (publ) finns totalt 11 702 203 aktier, varav 907 490 aktier av serie A och 10 794 713 av serie B, motsvarande sammanlagt 19 869 613 röster. A-aktierna innehar 10 röster och B-aktierna innehar 1 röst. Av totalt utfärdade aktier har moderbolaget 4 400 B-aktier i eget lager.

Handlingar inför stämman

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida www.concejo.se senast tre veckor före stämman. Handlingar skickas till aktieägare som begär det samt uppger sin postadress.

Integritetspolicy rörande hantering av personuppgifter i samband med bolagsstämma

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

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

Stockholm i augusti 2025

Concejo AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2025 klockan 08:00