

Kallelse till extra bolagsstämma i Caybon Holding AB

Aktieägarna i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum torsdagen den 20 februari 2025 kl. 10:00 i Caybon Holding AB:s lokaler på adress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 i Stockholm. Inregistrering påbörjas 30 minuter innan stämmans öppnande.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 12 februari 2025; samt
- dels senast fredagen den 14 februari 2025 ha anmält sitt deltagande till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Caybon Holding AB, Att. Daniel Grufman, Birger Jarlsgatan 43, 111 45 i Stockholm eller via e-post till daniel.grufman@caybon.com. Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast fyra bankdagar innan stämman, dvs. fredagen den 14 februari 2025, för att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan adress. För aktieägare som önskar delta i stämman via ombud finns fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets hemsida www.caybon.com senast två veckor innan stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om upptagande av finansiering.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Eola Runsten väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen utser.

Punkt 6 – Beslut om upptagande av finansiering

Den 3 februari 2025 meddelades att Bolaget inlett parallella skriftliga förfaranden enligt villkoren för Bolagets seniora säkerställda obligationer med ett sammanlagt utestående belopp om 145 000 000 kronor med förfall 2027 (ISIN SE0017084478) ("**Seniora Obligationerna**") och Bolagets superseniora säkerställda obligationer med ett sammanlagt utestående belopp om 130 000 000 kronor med förfall 2027 (ISIN SE0021923562) ("**Superseniora Obligationerna**", tillsammans med Seniora Obligationerna, "**Obligationerna**", och innehavare av Obligationer, "**Obligationssinnehavare**"), varigenom en emission av nya superseniora säkerställda obligationer till ett totalt nominellt belopp om upp till högst 175 000 000 kronor med förfall 2028 ("**Nya Superseniora Obligationerna**"), samt ändringar i villkoren för Obligationerna föreslås att godkännas i syfte att möjliggöra emissionen av Nya Superseniora Obligationer, förlänga Obligationernas respektive förfalldag, justera räntan på de Seniora Obligationerna och låta Nya Superseniora Obligationer rangordnas över Obligationerna. En kommitté av Obligationssinnehavare som representerar 62,6 procent av justerat nominellt belopp av de Seniora Obligationerna och 86,2 procent av justerat nominellt belopp av de Superseniora Obligationerna har åtagit sig att rösta för ändringarna av villkoren för Obligationerna i de skriftliga förfarandena samt att teckna de Nya Superseniora Obligationerna motsvarande sin respektive pro rata-andel av innehavet i Obligationerna. Styrelsen avser att ge ut de Nya Superseniora Obligationerna förutsatt att förslagen om ändringar av villkoren för Obligationerna i de skriftliga förfarandena formellt godkänns. De Nya Superseniora Obligationerna kommer att betalas med dels nytt kapital och dels visst belopp av Obligationerna som rullas över från Obligationerna till Nya Superseniora Obligationerna. De Nya Superseniora Obligationerna föreslås i övrigt ha följande huvudsakliga villkor:

- Det nominella beloppet ska uppgå till högst 175 000 000 kronor (ej inräknat ökning av totala nominella beloppet som ett resultat av betalning av upplupen ränta och kapitaliserad ränta under Obligationerna som konverteras till Nya Superseniora Obligationerna).
- Obligationssinnehavarna kommer ha rätt att överföra innehav uppgående till totalt högst 125 000 000 kronor av Obligationerna till Nya Superseniora Obligationer.
- Nominellt belopp om sammanlagt 50 000 000 kronor ska emitteras mot kontant betalning. Beloppet beaktar inte emissionsrabatter (Eng. *OID*), vilket innebär att Bolaget förväntas erhålla högst cirka 40 000 000 kronor i kontanta medel genom emissionen.
- Fast kontrantränta om 10 procent *eller* PIK-ränta om 15 procent per år, enligt Bolagets diskretion.

Styrelsen föreslår, i enlighet med aktieägaravtal daterat den 16 maj 2024 ingånget mellan aktieägarna

i Bolaget, att stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till utgivande av de Nya Superseniöra Obligationerna på de huvudsakliga villkor som framgår av denna kallelse.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Personuppgiftsbehandling

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm, 3 februari 2025
Caybon Holding AB
Styrelsen