

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I

Creaspac AB I LIKVIDATION

Aktieägarna i Creaspac AB, org.nr 559271-7564, i likvidation kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2024 klockan 14.00 i CMS Wistrand Advokatbyrås lokaler, Regeringsgatan 65, 103 93 Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 13.30.

Rätt att delta i extra bolagsstämma och anmälan

Deltagande i stämmolokal

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 december 2024 och
- (ii) senast torsdagen den 12 december 2024 anmäla sig per post till adress Creaspac AB, Att: Lina de Verdier, c/o CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543, 103 93 Stockholm eller via e-post till lina.d@cms-wistrand.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.creaspac.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska vara bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per e-post efterföljt av original per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i extra bolagsstämman genom förhandsröstning ska

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 december 2024 och
- (ii) senast torsdagen den 12 december 2024 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förtidsrösten är Creaspac AB tillhanda senast den dagen. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.creaspac.se. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas per post till adress Creaspac AB, Att: Lina de Verdier, c/o CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543, 103 93 Stockholm eller via e-post till lina.d@cms-wistrand.com. Ifyllt formulär ska vara Creaspac AB tillhanda senast torsdagen den 12 december 2024. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.creaspac.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas

formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 10 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 12 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och godkännande av styrelsens avgående redovisning enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen och därtill hörande revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör under aktuell period
9. Avslutande av stämman

Uppgift om totala antalet aktier och röster

I bolaget finns totalt 25 000 000 aktier med totalt 25 000 000 röster.

Handlingar m.m.

Styrelsens avgående redovisning enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen finns tillgänglig på CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB:s kontor och på bolagets webbplats, www.creaspac.se

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § 1 st. 1 p. aktiebolagslagen.

Allmänt

Kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidning, på bolagets webbplats, www.creaspac.se. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kopior av handlingarna översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmactsformulär hålls tillgängligt i samma ordning.

Stockholm november 2024

Likvidatorn