

Kallelse till extra bolagsstämma i Option One AB 11 februari 2025

Aktieägarna i Option One AB ("Option One" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 februari 2025 kl 09:30 på Forskarvägen 1, 702 18 Örebro.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- (i) dels vara införd i aktieboken per den 4 februari 2025, samt
- (ii) dels senast den 4 februari 2025 kl 16:00, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget per e-post till ir@optionone.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande och protokollförare
2. Framläggande och godkännande av dagordning
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om extra vinstutdelning
7. Beslut om godkännande av fusionsplan
8. Övriga frågor
9. Beslut om justeringsbemyndigande
10. Stämmans avslutande

Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

Punkt 6 Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en extra vinstutdelning i form av en sakutdelning. Sakutdelningen utgörs av totalt 4 627 758 B-aktier i ANTCO Investment Group AB (publ) ("Antco"). För varje tio (10) aktier i Option One som innehas på avstämningsdagen för sakutdelningen erhålls tre (3) aktier i Antco. För innehav som inte når upp till en hel andel om tio (10) aktier kommer antalet erhållna Antco-aktier att avrundas till närmaste hela tal.

Aktierna i Antco är noterade på Nordic Growth Market (NGM), och baserat på aktiekursen per den 9 januari 2024 om 0,093 kronor per aktie, motsvarar utdelningen ett uppskattat värde om totalt cirka 430 3381 kronor. Detta innebär att utdelningen motsvarar ett värde om cirka 0,028 kronor per aktie i Option One. Det exakta värdet av utdelningen kan variera beroende på aktiekursens utveckling fram till avstämningsdagen.

Per den 30 april 2024 uppgick det fria egna kapitalet till 884 747 kronor. Vid årsstämman 2024 beslutades att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat skulle överföras i ny räkning. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 884 747 kronor innan föreslaget beslut om utdelning.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa ett avstämningsdatum för utdelningen.

Punkt 7. Styrelserna för Option One AB och Proport Invest AB (publ) (org.nr 556299-4847) ("**Proport Invest**") antog den 19 december 2024 en fusionsplan ("**Fusionsplanen**") för att genomföra en fusion av Option One och Proport Invest ("**Fusionen**"). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 9 januari 2025 och registreringen kungjordes i Post och Inrikes Tidningar den 13 januari 2025. Styrelsen för Option One föreslår med anledning av den föreslagna Fusionen att stämman beslutar om godkännande av Fusionsplanen.

Enligt Fusionsplanen ska Fusionen ske genom absorption med Proport Invest som övertagande bolag och Option One som överlåtande bolag. Som fusionsvederlag kommer nya aktier i Proport Invest att emitteras till Option Ones aktieägare i förhållande till deras befintliga aktieinnehav i Option One. Ettusen (1000) aktier i Option One berättigar innehavaren att erhålla fyrahundrasextiotvå (462) aktier i Proport Invest. För innehav som inte når upp till en hel andel om 1 000 aktier, kommer antalet erhållna Proport Invest-aktier att avrundas till närmaste hela tal.

Fusionens genomförande förutsätter bland annat godkännande av Fusionsplanen vid bolagsstämma i Option One samt att inga invändningar görs under kallelsetiden på okända borgenärer och att Bolagsverket godkänner ansökan om tillstånd att verkställa fusionen. Under förutsättning av att villkoren för Fusionen uppfylls kommer Option One att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Proport Invest genom Bolagsverkets registrering av Fusionen, vilken beräknas ske tidigast under april 2025.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Antal aktier och röster

I Option One AB finns per dagen för kallelsen 15 153 457 aktier emitterade. 1 893 120 aktier Serie A och 13 260 337 aktier Serie B. Aktier Serie A har 10 röster och aktier Serie B har 1 röst.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, 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. Sådan begäran ska ha inkommit till Bolaget senast tio dagar före stämman, via mail till ir@optionone.se eller per post till Option One AB.

Handlingar

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan stämman, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fusionsplanen finns även registrerad hos Bolagsverket och kan begäras ut därifrån.

Örebro januari 2025

STYRELSEN

Option One AB