

## Kallelse till extra bolagsstämma i Option One AB 18 mars 2025

**Aktieägarna i Option One AB ("Option One" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 mars 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 12 mars 2025, samt
- (ii) dels senast den 12 mars 2025 kl 16:00, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget per e-post till [ir@optionone.se](mailto: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 godkännande av fusionsplan
7. Övriga frågor
8. Beslut om justeringsbemyndigande
9. Stämmans avslutande

## Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

**Punkt 6.** 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](mailto: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 mars 2025

STYRELSEN

Option One AB