

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DATA CENTER INVEST HOLDING SWEDEN AB (PUBL) DEN 21 FEBRUARI 2025**

Aktieägarna i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), org.nr 559101-0953 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 februari 2025 klockan 10:00 i Real Value Management Nordic AB:s lokaler på Mäster Samuelsgatan 3 i Stockholm. Inregistrering till stämman sker från klockan 9:30.

### **Rätt till deltagande**

Rätt att delta vid årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 13 februari 2025.

Aktieägarna ombedes att anmäla sin avsikt att delta senast den 17 februari 2025.

Anmälan ska i sådant fall ske skriftligen via post till Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), c/o Klara Consulting AB, Mailbox 375, 111 73 Stockholm (märk kuvertet "Extra bolagsstämma 2025") eller med e-post till [johanna@realvm.se](mailto:johanna@realvm.se). Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två) anges.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken senast den 13 februari 2025. Sådant registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 17 februari 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets webbplats, [www.dcinvest.se](http://www.dcinvest.se), och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkomna att göra det via post till adressen enligt ovan eller med e-post till [johanna@realvm.se](mailto:johanna@realvm.se).

### **Handlingar**

Fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats, [www.dcinvest.se](http://www.dcinvest.se). Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

## **Behandling av personuppgifter**

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

## **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 en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
7. Beslut om vinstutdelning
8. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### ***Val av ordförande vid stämman (punkt 2)***

Styrelsen föreslår att Mats Brage utses till ordförande vid stämman.

### ***Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)***

Styrelsen föreslår att Mattias Bülow utses till justeringsperson.

### ***Beslut om vinstutdelning (punkt 7)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning till aktieägarna med ett belopp om 4,25 kronor per aktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 7 310 000 kronor, att utbetalas kontant. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 25 februari 2025. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske genom Euroclear Sweden AB den 28 februari 2025.

Enligt Bolagets senast fastställda balansräkning fanns 154 747 991 kronor i fritt eget kapital. Ingen värdeöverföring har beslutats sedan balansräkningen fastställdes. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår därmed till 154 747 991 kronor. Styrelsen bedömer därför att föreslagen vinstutdelning ryms inom det disponibla kapitalet.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

\* \* \* \* \*

Stockholm i februari 2025

**Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)**

*Styrelsen*