

Kallelse till extra bolagsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ)

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org.nr 559038-4177 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 maj 2025, kl. 11:00 i Bolagets lokaler, Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga vid extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 9 maj 2025.

Anmälan ska ske per brev till Sydsvenska Hem AB (publ), "Bolagsstämma", Att: Anette Nilsson, Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö; eller via e-post till anette.nilsson@sydsvenskahem.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltare enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltare bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltare senast den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.sydsvenskahem.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av styrelse och styrelseordförande, samt beslut om arvoden
7. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6. Val av styrelse och styrelseordförande, samt beslut om arvoden

Aktieägaren Briban Invest AB, som innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att Bolagets nuvarande styrelse entledigas och att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt att nyval sker av Jan Barchan, Axel Barchan och Gustav Adielsson. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Barchan. Nedan följer korta redogörelser av de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag:

Jan Barchan (1946): Styrelseledamot och VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i Nok9 AB samt styrelseledamot i Net Insight AB.

Axel Barchan (1993): Styrelseledamot i Briban Invest AB.

Gustav Adielsson (1974): VD i Sydsvenska Hem AB, styrelseledamot och verkställande direktör i Anbace Invest AB, styrelseledamot i Aktiebolaget Carotis.

Aktieägaren Briban Invest AB föreslår vidare att inget arvode ska utgå till de föreslagna styrelseledamöterna.

HANDLINGAR

Fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö, samt på Bolagets hemsida www.sydsvenskahem.se före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Om någon aktieägare begär det ska styrelsen och den verkställande direktören lämna upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Sydsvenska Hem AB (publ)

Malmö i april 2025

Styrelsen