

Pressmeddelande 2024-10-18

## Kallelse till extra bolagsstämma i Eniro Group AB (publ)

Med anledning av nyss utskickat pressmeddelande kallas aktieägarna i Eniro Group AB (publ), org.nr 556588-0936 ("Eniro" eller "Bolaget"), härmed till extra bolagsstämma den 14 november 2024 kl. 09.30 i Bolagets lokaler på Gårdsvägen 6 i Solna.

### DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 november 2024, och
- inkomma med anmälan om sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast den 8 november 2024.

Anmälan kan göras via post till Eniro Group AB, "Stämman", Box 4085, 169 04 Solna eller via e-post till [bolagsstamma@eniro.com](mailto:bolagsstamma@eniro.com). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav att företrädas vid årsstämman samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå hos bank eller annan förvaltare) måste, utöver att anmäla sin avsikt att delta i stämman enligt ovan, begära hos förvaltaren att aktierna tillfälligt registreras i aktieägarens eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Sådan rösträttsregistrering ska vara verkställd senast den 8 november 2024 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner.

### OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som deltar genom ombud ska vid årsstämman förete skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Sådan fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet om inte en längre giltighetstid, som längst fem år från utfärdandet, anges i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt och eventuella andra behörighetshandlingar bör även skickas till Bolaget på ovanstående post- eller e-postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Eniros webbplats, [www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/](http://www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/) och kan även beställas genom att kontakta Bolaget.

### PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, i stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com) under "Integritetspolicy".

## **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 två personer att justera stämmans protokoll
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Beslut om godkännande av följande avtal mellan Eniro Sverige AB och Azerion Technology B.V. enligt reglerna om närstående-transaktioner enligt kapitel 16a Aktiebolagslagen (2005:505). ,
  - a) Displayavtal
  - b) Cloudhosting-avtal
  - c) Serviceavtal avseende cloudhosting.
- 8) Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Bolagets styrelse föreslår att styrelsens ordförande Fredric Forsman eller, vid förhinder för honom, den som en företrädare för styrelsen anvisar väljs till stämmans ordförande.

### **Punkt 7 - Beslut enligt reglerna om närstående-transaktioner enligt kapitel 16a Aktiebolagslagen (2005:505) om godkännande av tre avtal mellan Eniro Sverige AB och Azerion Technology B.V., org.nr 20139757 ("Azerion").**

Azerion äger 19,99 procent av aktierna i Eniro, de tre avtalen mellan parterna är därför villkorade av godkännande från extra bolagsstämma i Bolaget. Avtalen har ingåtts med Azerion Technology B.V., org.nr 20139757 (ett dotterbolag till Azerion Group N.V.) och Eniro Sverige AB org.nr 556445-1846 (ett dotterbolag till Eniro Group AB).

Parterna ingick den 26 april 2024 ett konsult- och serviceavtal som sedan godkändes av Eniros årsstämma den 29 maj 2024. Parterna har sedan, som presenterat vid årsstämman, påbörjat det långsiktiga affärssamarbetet och framförhandlat avtal om display och molntjänster (inklusive ett serviceavtal för molntjänsterna). Avtalen ingicks den 17 oktober 2024 och är villkorade av godkännande från extra bolagsstämma.

#### **a) Displayavtal**

Displayavtalet avser i huvudsak att genomföra en överföring av Enirokoncernens nuvarande egen display-affär till Azerion (likt en outsourcing). Azerion blir en återförsäljare åt Eniro för denna affär. Omsättning som berörs uppgår idag till ungefär 28 miljoner kr per år. I och med avtalet kommer Eniro fakturera Azerion för omsättningen minus en procentuell avgift. Avgiften beräknas vara ungefär 1.7 miljoner kr vid nuvarande omsättningsnivåer.

#### **b) Cloudhosting-avtal och c) Serviceavtal avseende cloudhosting**

Cloudhosting-avtalet avser i huvudsak molntjänster för Enirokoncernens nuvarande egna serverbaserade IT-miljö till av Azerion tillhandahållen molnbaserad miljö. Azerion kommer också att svara för den löpande driften av denna molnbaserade tjänst (genom serviceavtalet avseende cloudhosting, punkt 7 c). Kostnaden för molntjänsten beräknas uppgå till ca 9,9 miljoner kr per år

(dock beroende på mängden data). Genom att anlita Azerion som leverantör får Bolaget viss rabatt hos de molnleverantörer som kommer att användas. Kostnaden för serviceavtalet beräknas uppgå till 1,7 miljoner kr per år. Vidare så har Eniro möjlighet att utnyttja konsultresurser inom avtalet och ämnar göra så till en uppskattad årlig kostnad på 6 miljoner kr. Den nya IT lösningen för Enirokoncernen beräknas fullt genomförd oktober 2025.

### **Aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 746 182 472 stamaktier vilka berättigar till en röst vardera. Bolaget äger vid samma tidpunkt 18 175 356 egna aktier, som inte kan företrädas på stämman.

### **Handlingar**

Styrelsens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Gårdsvägen 6 i Solna, och på Bolagets webbplats, [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com), senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

---

Stockholm oktober 2024

**Eniro Group AB (publ)**

*Styrelsen*