



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TESSIN CAPITAL SPV HOLDING AB

Aktieägarna i Tessin Capital SPV Holding AB, org.nr 559321-3555 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- i. dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, samt
- ii. dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2022.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Tessin Capital SPV Holding AB vid årsstämman den 16 juni 2022 ska kunna utöva sin rösträtt endast via post enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som Bolaget tillhandahåller och som även finns tillgängligt på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Tessin Capital SPV Holding AB, Årsstämma 2022, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Val av revisor.
12. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelseledamot Lars Almquist föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

Det föreslås att en justeringsperson väljs och att Fredrik Orrsveden väljs till sådan justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det föreslås att ingen vinstutdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara en (1).

Det föreslås att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Det föreslås att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ledamot.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter

Omval föreslås av styrelseledamot Lars Almquist, samt styrelsesuppleant Milad Gholami.

Punkt 11. Val av revisor

Det föreslås att årsstämman ska omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"). PwC har meddelat att, för det fall PwC väljs som revisor, kommer Daniel Algotsson att kvarstå som huvudansvarig revisor.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Tessin Capital SPV Holding AB, Årsstämma 2022, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se senast måndagen den 6 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets adress enligt ovan senast lördagen den 11 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Tessin Capital SPV Holding AB
Stockholm i juni 2022
Styrelsen