

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ) i likvidation, org.nr 556615-2350 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 juli 2026 kl. 10:00 hos Next Law KB, Biblioteksgatan 29, 7 tr i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2026.
- dels senast den 26 juni 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ) i likvidation, BOX 5216, 102 45 Stockholm, eller per e-post gunnar.danielsson@petrogrand.se med angivande av fullständigt namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt uppgift om biträde, i förekommande fall gärna även uppgift om ombud. Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman ska anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 26 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt i original utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före stämman.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.petrogrand.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsens utfärdande till 40 265 898.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av styrelsens och den verkställande direktörens avgångsredovisning jämte revisionsberättelse avseende perioden 1 januari 2026 - 30 april 2026
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om avyttring av dotterbolaget Petrogrand Invest AB
9. Stämmans avslutande

beslutsförslag

Punkt 1

Det föreslås att styrelsens ordförande Gunnar Danielsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8

Som ett led i, och en förenkling av likvidationen av Petrogrand AB (publ) i likvidation föreslås att det sedan flera år vilande dotterbolaget Petrogrand Invest AB, avyttras till den tidigare styrelseledamoten Gunnar Danielsson. Gunnar Danielsson har åtagit och förbundit sig, förutsatt att stämman godkänner avyttringen, att i sin tur snarast avyttra dotterbolaget vidare till ett separat bolag ("avvecklingsbolaget") som åtar och förbinder sig att likvidera Petrogrand Invest AB. Överlåtelsen till Gunnar Danielsson kommer att ske till samma köpeskilling som avvecklingsbolaget kommer erlægga för Petrogrand Invest AB vid förvärvet från Gunnar Danielsson.

Majoritetskrav

Beslutet under punkt 8 fordrar, för att det ska vara giltigt, att det biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 40 265 898 aktier registrerade hos Bolagsverket. Antalet röset uppgår till 40 265 898.

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt i förekommande fall styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.petrogrand.se senast fr.o.m. tre veckor före bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2026

Petrogrand AB (publ) i likvidation