



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VOSTROBLOCK GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Vostroblock Group AB (publ), 559367-6835, kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2026 klockan 10.00 digitalt via Google Meet, länk tillhandahålls efter anmälan.

Deltagande i bolagsstämman

För att ha rätt att delta på stämman ska aktieägare

- dels vara införd i den förda aktieboken per måndagen den 1 juni 2026;
- dels senast onsdagen den 23 juni 2026 ha anmält sitt deltagande till bolaget genom e-post till ir@vostroblock.io eller per brev till Vostroblock Group AB (publ), att. Sven-Erick Carlsson, Tången 30, 471 61 Myggenäs.

I anmälan bör anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

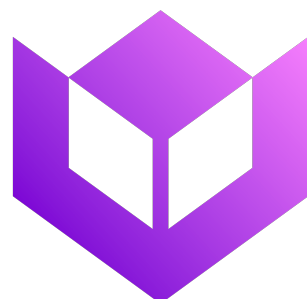
Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s k rösträttsregistrering) så att aktieägaren kan bli införd i aktieboken per måndagen den 1 juni 2026. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast 1 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen, bifogas till fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vostroblock.io

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag
13. Beslut om aktiesplit 10:1
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen
16. Beslut om Vostro Fastighets AB:s förvärv av Roofscapes AB
17. Stämmans avslutande.





Styrelsens beslutsförslag

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årets negativa resultat balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2025.

Punkt 13 - Beslut om aktiesplit 10:1.

Styrelsen föreslår att aktierna splittas 10:1, det vill säga att antalet existerande aktier multipliceras med 10 och att kvotvärdet för varje aktie divideras med 10.

Punkt 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att enligt punkt 13 justera gränserna för aktier och aktieslag med avseende på aktiesplitten. Vidare föreslår även Styrelsen att Styrelsens säte ändras från Uddevalla till Göteborg. Avslutningsvis föreslår Styrelsen att verksamhetsbeskrivningen justeras till holdingbolag i stället för datacenterverksamhet.

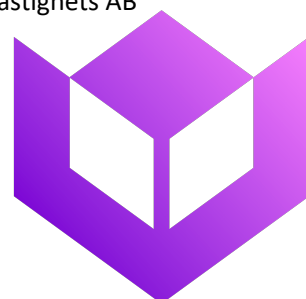
Punkt 15 - Beslut om bemyndigande till styrelsen.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om bemyndigande för styrelsen på följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande en sammanlagd ökning av aktiekapitalet, inklusive konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en utspädning på 40% av aktiekapitalet.
2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
3. Styrelsen bemyndigas intill nästa årsstämma att förändra bolagsordningen om sådan förändring är nödvändiga för att genomföra bolagets kapitalanskaffning.
4. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra kapitalanskaffning, delägarskap för strategiska samarbetspartners, förvärv av företag eller rörelse, där betalning helt eller delvis kan utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 16 - Beslut om Vostro Fastighets AB:s förvärv av Roofscapes AB.

Vostroblock Group AB (publ) äger Roofscapes AB i sin helhet och äger dessutom Vostro Fastighets AB i sin helhet. Styrelsen föreslår att Vostro Fastighets AB förvärvar 100% av aktierna i Roofscapes AB, vilket innebär att vi skyddar Roofscapes AB genom ett mellanliggande holdingbolag inriktat på fastighetsägandet. Detta skapar skydd och separation från exempelvis byggsmita och vid framtida fastighetsförvärv sker dessa som systerbolag till Roofscapes AB, direkt underliggande Vostro Fastighets AB som i sin tur är helägt av Vostroblock Group AB (publ).





Aktieägarnas beslutsförslag

Punkt 11 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 1 680 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 12 - Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag.

Aktieägarna föreslår omval av Sven-Erick Carlsson, Tim Håman, Farhad Tatar för tiden intill nästa årsstämma. Aktieägarna föreslår att Andreas Fryden lämnar Styrelsen och inträder en mer operativ roll i bolaget. Aktieägarna föreslår nyval av Richard Richthoff. Aktieägarna föreslår vidare att Sven-Erick Carlsson omväljs till styrelsens ordförande.

Aktieägarna föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Cedra AB (revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Mattias Celind kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor).

Aktier och röster

Vid dagen för kallelse till bolagsstämman finns 112 070 aktier och 562 070 röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ovanstående punkter, och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman.

Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin e-postadress.

Myggenäs i juni 2026

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven-Erick Carlsson, Styrelseordförande
+46721439122

ir@vostroblock.io

Om oss

Vostroblock Group är en datacenter- och miningkoncern som hjälper sina kunder att tjäna mer pengar och kraftigt stärka sina kunders balansräkningar.

Bolaget verkar på en internationell marknad och med stort fokus på att växa snabbast med det ledande erbjudandet.

Vostroblock Group AB (publ) är inte listat på någon handelsplats.





Vostroblock

Bifogade filer:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VOSTROBLOCK GROUP AB (PUBL).PDF

