

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROCKER AB (PUBL)

Aktieägarna i Rocker AB (publ), org.nr 559046-8574 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma 31 maj 2024 kl. 9:00 hos Bolaget på adressen Textilgatan 31, 120 30 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 maj 2024,
- *dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 27 maj 2024 på mailadress bolagsstamma@rocker.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde eller ombud.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd den 27 maj 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Rösträtsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 27 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Bolaget har beslutat att aktieägarna före årsstämman 2024 ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 maj 2024,
- *dels* anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst genom att använda det digitala formulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.rocker.com/bolagsstyrning. Formuläret skickas per e-post till bolagsstamma@rocker.com eller per post till Rocker AB, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. Poströsten ska ha inkommit senast den 27 maj 2024.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.rocker.com/bolagsstyrning.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

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 en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden till revisor och styrelse
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning varigenom Bolaget blir kupongbolag
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
16. Beslut med anledning av transaktion:
 - a) Val av styrelse
 - b) Val av revisor
 - c) Beslut om antagande av ny bolagsordning avseende ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier
 - d) Beslut om byte av bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag
 - e) Beslut om antagande av ny bolagsordning med anledning av att Bolaget blir privat aktiebolag
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande till årsstämman (punkten 2)

Styrelsen föreslår att Jan Öhgren väljs som ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkten 3)

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet (punkten 5)

Styrelsen föreslår Jussi Lystimäki eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (punkten 8)

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkten 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att periodens resultat balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (punkten 10)

Det föreslås att Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 11, 12 och 13)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås omval av styrelseledamöterna Dennis Ahlsén, Ann-Sophie Hesser, Jonas Hultin, Joanna Hummel, Christian Krüeger och Jussi Lystimäki.

Det föreslås omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har informerat att auktoriserade revisorn Jens Bertling kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman omväljer Ernst & Young AB.

Det föreslås ett styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om totalt 750 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor vardera till Ann-Sophie Hesser, Joanna Hummel och Christian Krüeger. Styrelsearvode utbetalas månadsvis under ledamots mandattid, varvid mandattid som inte motsvarar hela kalendermånader ska avrundas nedåt till närmaste hela kalendermånad som ledamot tjänstgjort efter årsstämman. Övriga ledamöter, inklusive styrelseordförande, föreslås inte erhålla något styrelsearvode.

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av ny bolagsordning varigenom Bolaget blir kupongbolag (punkten 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen genom att ta bort avstämningsförbehållet i bolagsordningens § 12 enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse

§ 12 Avstämningsförbehåll

~~Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).~~

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkten 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier med en teckningskurs per aktie om 0,4565 kronor. Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) ska vara ensamt berättigat att teckna de nya aktierna. Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) ska betala de nyemitterade aktierna kontant. Bemyndigandet ska endast kunna användas under förutsättning att Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) äger aktier i Bolaget och syftet med nyemission ska vara att möjliggöra förvärv av kreditportfölj.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Beslut med anledning av transaktion (punkten 16)

En majoritet av aktieägarna i Bolaget har den 26 mars 2024 åtagit sig att överlåta sina aktier i Bolaget till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) ("**Transaktionen**"). De beslut som styrelsen föreslår under denna punkten 16 föreslås med anledning av Transaktionen. Beslut i enlighet med förslagen under punkterna 16 a) – 16 e) nedan är villkorade av att, och ska träda ikraft först vid den tidpunkt då, Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) tillträder aktierna i Bolaget som förvärvas i Transaktionen ("**Tillträdesdagen**").

Beslut om val av styrelseledamöter (punkten 16 a))

Det föreslås att samtliga befintliga styrelseledamöter entledigas villkorat av och med effekt från Tillträdesdagen.

Det föreslås att en ny styrelse väljs från och med Tillträdesdagen och för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras senast vid årsstämman.

För tiden från årsstämman intill dess att beslutet träder ikraft kommer styrelsen att, under förutsättning av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 12, fortsätta bestå av följande stämموvalda ledamöter: Dennis Ahlsén, Ann-Sophie Hesser, Jonas Hultin, Joanna Hummel, Christian Krüeger och Jussi Lystimäki.

Beslut om val av revisor (punkten 16 b))

Det föreslås att KPMG AB väljs till revisor från och med Tillträdesdagen och för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att auktoriserade revisorn Dan Beitner kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman väljer KPMG AB.

För tiden från årsstämman intill dess att beslutet träder ikraft kommer Ernst & Young AB att, under förutsättning av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 13, fortsätta att vara Bolagets revisor.

Beslut om antagande av ny bolagsordning avseende ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier (punkten 16 c))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bestämmelserna om gränserna för

aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningens § 4 respektive § 5 enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor.

Aktiekapitalet ska vara lägst *30 000 000* och högst *120 000 000* kronor.

§ 5 Antal aktier

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Antal aktier ska vara lägst *600 000 000* och högst *2 400 000 000*.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Årsstämmans beslut enligt denna punkt 16 c) är villkorat av att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission som föreslås under punkten 15, samt att bemyndigandet utnyttjas för att emittera ett tillräckligt antal aktier för att det totala antalet utestående aktier ska motsvara det lägsta antalet aktier i den föreslagna bolagsordningen.

Beslut om byte av bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag (punkten 16 d))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget ska byta bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag.

Årsstämmans beslut enligt denna punkt 16 d) är villkorat av att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning som föreslås under punkten 16 e).

Beslut om antagande av ny bolagsordning med anledning av att Bolaget blir privat aktiebolag (punkten 16 e))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1 Firma

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Rocker AB (publ).

Bolagets *företagsnamn* är *Rocker AB*.

§ 6 Styrelse

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter.

Styrelsen ska bestå av lägst *en och högst tio* ledamöter med *högst tio suppleanter*.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen ger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Fullmaktsinsamling, poströstning och digital bolagsstämma

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

Styrelsen äger rätt att bestämma att bolagsstämma helt skall hållas digitalt.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Godkännande av förslaget till dagordning.</p> <p>4. Val av en eller två justeringsmän.</p> <p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</p> <p>6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.</p> <p>7. Beslut angående</p> <p style="margin-left: 40px;">a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen</p> <p style="margin-left: 40px;">b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p style="margin-left: 40px;">c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.</p> <p>8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.</p> <p>9. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall revisorssuppleanter.</p> <p>10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.</p> | <p>3. Godkännande av förslaget till dagordning.</p> <p>4. Val av en eller två justeringsmän.</p> <p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</p> <p>6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.</p> <p>7. Beslut angående</p> <p style="margin-left: 40px;">a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen</p> <p style="margin-left: 40px;">b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p style="margin-left: 40px;">c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och i förekommande fall verkställande direktör.</p> <p>8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.</p> <p>9. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall revisorssuppleanter.</p> <p>10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.</p> |
|--|--|

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Årsstämmans beslut enligt denna punkt 16 e) är villkorat av att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens förslag om byte av bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag som föreslås under punkten 16 d).

ÖVRIGT

Majoritetskrav

För beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 14, 15, 16 c) och 16 e) krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman. Beslutet under punkten 14 blir giltigt endast om de som har panträtt i Bolagets aktier skriftligen har samtyckt till beslutet. För beslut enligt punkten 16 d) krävs att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid årsstämman och att de tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Kallelsen med fullständiga förslag hålls tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.rocke.com/bolagsstyrning. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor innan årsstämman. Kopior av handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-postadress. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida.

Personuppgiftsbehandling

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i maj 2024

ROCKER AB (PUBL)

Styrelsen