



Kallelse till extra bolagsstämma i Investment AB Latour (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Investment AB Latour (publ) kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats onsdagen den 9 juli, 2025. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) ("Latour"), org.nr 556026-3237, med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 augusti 2025 kl. 15.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 augusti 2025, *dels* anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 12 augusti 2025.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour Extra Bolagsstämma, Box 336, 401 25 Göteborg. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, namn på eventuella biträden (högst två) och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 8 augusti 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 12 augusti 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringspersoner
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Val av styrelseledamot
9. Fastställande av arvode åt styrelsen
10. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen, som består av Jan Svensson (ordförande, Förvaltnings AB Wasatornet inkl. närstående), Eric Douglas (Wasatornet Holding AB inkl. närstående), Fredrik Palmstierna (eget innehav inkl. närstående) samt Olle Nordström (Skirner AB), har lämnat följande förslag.

- Till ordförande vid stämman utses Johan Nordström (punkt 2).
- Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och inga suppleanter (punkt 7).
- Nyval av Hélène Barnekow, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 8).
- Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med årsstämman beslut 2025-05-08, vilket innebär att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 3 300 000 kronor och arvode till vardera övriga stämموvalda ledamöter med undantag för verkställande direktören skall utgå med 1 200 000 kronor. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 11 700 000 kronor (punkt 9).

Hélène Barnekow

Född: 1964

Utbildning: MSc, International Business från Lunds universitet.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mindler AB och Storytel AB. Styrelseledamot i bland annat Handelsbanken AB och GN Store Nord A/S.

Utvalda tidigare befattningar: VD för Microsoft Sverige och Telia Sverige.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Uppgift om antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 639 840 000, varav 47 586 360 aktier av serie A och 592 253 640 aktier av serie B. Bolaget innehar totalt 521 750 egna aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 068 117 240, varav bolaget innehar 521 750 röster som inte representeras vid stämman.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt samtidigt som kallelsen kungörs på Latours hemsida www.latour.se. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Aktieägares rätt till upplysningar

Aktieägare informeras härmed om sin rätt att på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på den extra bolagsstämman.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Program vid stämman

14.30 Stämmolokalen öppnas

15.00 Extra bolagsstämma inleds

Ingen förtäring serveras vid den extra bolagsstämman.

Göteborg i juli 2025

Investment AB Latour (publ)

Styrelsen