

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RETAIL UNITED INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Retail United International AB (publ), org.nr 556291-2807 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 april 2024 kl. 15.00, i Cirio Advokatbyrås lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 8 april 2024,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Retail United International AB (publ), Att. Åsa Larsson, c/o Retail United AB, Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm eller per e-mail info@retailunited.se, senast onsdagen den 10 april 2024.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före bolagsstämman. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats <https://www.retailunitedinternational.se/> samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 8 april 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 10 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller flera justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av avyttringen av Agenda Retail Group AB och Retail United AB
7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende verksamhetsföremål
8. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende deltagande i bolagsstämma
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna de villkorade avtalen om avyttring av samtliga aktier i Agenda Retail Group AB och Retail United AB (tillsammans "**Dotterbolagen**") som ingicks den 30 november 2023 ("**Överlåtelseavtalen**").

Bolaget avser att avyttra samtliga Bolagets aktier i Dotterbolagen till WaveCrest Holding A/S ("**WaveCrest**") för en köpeskilling om totalt 13 477 390 kronor, varav 100 000 kronor avser köpeskilling för aktierna i Agenda Retail Group AB samt 13 377 390 kronor avser köpeskilling för aktierna i Retail United AB ("**Transaktionen**"). Bolaget får även ersättning för aktieägartillskott som Bolaget erlagt till Agenda Retail Group AB efter den 31 december 2022 till och med tillträdesdagen. Därutöver har Dotterbolagen delat ut huvuddelen av sina kassamedel om ca 8 300 000 kronor till Bolaget inför Transaktionen.

Fullgörandet av Transaktionen innebär att hela Bolagets verksamhet som bedrivs i Dotterbolagen, inklusive kund- och leverantörsavtal, anställda i koncernen, immateriella rättigheter och övriga tillgångar i Dotterbolagen övergår till WaveCrest.

Bolaget har måst lämna ett antal garantier till WaveCrest i Överlåtelseavtalen som gäller under en garantiperiod som löper från och med tillträdesdagen till och med den 31 december 2025. Brott mot garantierna kan leda till avtalsvite. Så vitt styrelsen känner till har det inte skett och förväntas inte ske något brott mot garantierna och risken för att avtalsvite aktualiseras på detta sätt bedöms som låg. Bolaget har även ingått restriktiva utfästelser med avseende på värvnings- och konkurrensförbud under en period som löper från och med tillträdesdagen till och med den 31 december 2025.

Genom Transaktionen avvecklas all Bolagets nuvarande verksamhet. Styrelsen kommer under den garantiperiod som gäller enligt Överlåtelseavtalen att överväga och utvärdera förutsättningarna att bedriva annan verksamhet i Bolaget i syfte att maximera värdet för Bolagets aktieägare. Ett förslag om att ändra verksamhetsinriktning kommer i sådant fall att framläggas till bolagsstämman för godkännande. Om styrelsen inte landar i ett nytt affärsförslag eller om bolagsstämman avslår ett nytt affärsförslag från styrelsen, kommer styrelsen i samband med garantiperiodens utgång att istället föreslå att Bolaget likvideras.

Förutsatt att bolagsstämman godkänner avyttringen beräknas Transaktionen kunna slutföras omkring den 30 april 2024.

Styrelsen för Bolaget rekommenderar enhälligt att Bolagets aktieägare godkänner Transaktionen vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att föremålet för Bolagets verksamhet ändras med anledningen av avyttringen under punkt 6. Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:

"Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om avyttring i enlighet med punkt 6.

Punkt 8

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås en teknisk ändring av bolagsordningens bestämmelse angående deltagande i bolagsstämma på grund av ändring av tillämplig lag. Bolagsordningens § 8 får därmed följande lydelse:

"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till 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."

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 7 och 8 fordras att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Kallelsen samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor på c/o Retail United AB, Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm, samt på Bolagets webbplats <https://www.retailunitedinternational.se/> senast den 2 april 2024. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i mars 2024
Retail United International AB (publ)
Styrelsen