

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Pressmeddelande
Stockholm, 2025-07-28

Kallelse till extra bolagsstämma i Havsfrun Investment AB (publ)

Aktieägarna i Havsfrun Investment AB (publ), org.nr 556311–5939, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 augusti 2025 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 6, Stockholm.

Bakgrund

Den 13 juni 2025 offentliggjorde styrelsen i Havsfrun Investment AB (publ) ("Havsfrun") att Havsfrun har bildat ett nytt dotterbolag, HF Reverse (RTO) AB, org.nr 559537-3548 ("HF RTO"), samt investerat cirka 2,4 miljoner kronor i detta bolag. I samband med offentliggörandet kommunicerade styrelsen även sin avsikt att dela ut hälften av Havsfruns innehav i HF RTO till aktieägarna i Havsfrun samt att därefter notera bolaget på Spotlight Stock Market, så snart formalia tillåter.

Styrelsen föreslår nu att extra bolagsstämman beslutar att genomföra en sakutdelning, innebärande att hälften av de aktier som Havsfrun innehar i HF RTO delas ut till Havsfruns aktieägare. Utdelningen föreslås ske så att en (1) A-aktie i Havsfrun berättigar till en (1) A-aktie i HF RTO och en (1) B-aktie i Havsfrun berättigar till en (1) B-aktie i HF RTO.

Styrelsen bedömer att den omedelbara effekten på Havsfruns resultat och finansiella ställning är marginell, men anser ändå att etableringen av HF RTO utgör ett väsentligt steg i utvecklingen av Havsfruns verksamhet. Genom etableringen av HF RTO skapar Havsfrun en ny plattform för värdeskapande, samtidigt som sakutdelningen ger Havsfruns aktieägare ett direkt parallellt ägande i ett fristående bolag.

HF RTO kommer före sin notering på Spotlight Stock Market att utge ett särskilt noteringsmemorandum med utförlig beskrivning av bolaget.

Rätt att delta och anmälan

För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 augusti 2025, och
- anmäla sitt deltagande senast lördagen den 16 augusti 2025, före kl. 13.00, via e-post till info@havsfrun.se, per post till Havsfrun Investment AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, eller via telefon 08–506 777 00.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt eventuella biträden (högst två) anges. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rösträtt, tillfälligt registrera aktierna i eget namn genom förvaltaren. Sådan rösträttsregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 16 augusti 2025. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats och skickas kostnadsfritt till den som begär det.

Vid kallelsens utfärdande finns totalt 12 105 940 aktier i Havsfrun, varav 1 855 330 A-aktier och 10 250 610 B-aktier, motsvarande totalt 28 803 910 röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Presentation av HF Reverse (RTO) AB och bakgrund till sakutdelningen
8. Beslut om utdelning av aktier i HF Reverse (RTO) AB
9. Bemyndigande att vidta smärre justeringar
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Claes Werkell, styrelseordförande Havsfrun Investment AB, eller vid förhinder den styrelsen anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Utdelning av aktier i HF Reverse (RTO) AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning av hälften av bolagets aktier i dotterbolaget HF Reverse (RTO) AB.

Utdelningen föreslås ske enligt följande:

- En (1) A-aktie i Havsfrun berättigar till en (1) A-aktie i HF RTO
- En (1) B-aktie i Havsfrun berättigar till en (1) B-aktie i HF RTO

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen. HF RTO avser att ansöka om notering på Spotlight Stock Market under tredje kvartalet 2025, så snart formalia tillåter.

Det bokförda värdet av Havsfruns innehav i HF RTO uppgår till ca 2,4 mkr. Värdet av den del som delas ut uppgår till ca 1,2 mkr, motsvarande cirka 0,10 kronor per aktie i Havsfrun. Efter beslutade kapitalöverföringar och utdelningar uppgår Havsfruns fria egna kapital till 97 132 929 kronor, vilket överstiger den föreslagna utdelningen. Styrelsen bedömer därmed att förslaget är förenligt med ABL:s krav.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och HF RTO planeras att publiceras den 31 juli 2025.

Punkt 9 – Bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan krävas för registrering av besluten.

ÖVRIG INFORMATION

Aktier och röster i HF RTO

Vid kallelSENS utfärdande finns totalt 24 696 120 aktier i HF RTO, varav 3 710 660 A-aktier och 20 985 460 B-aktier, motsvarande totalt 58 092 060 röster.

Genom sammanslagning av aktierna (omvänd split, 25:1, avrundning uppåt) i HF RTO omedelbart innan handelsnotering på Spotlight Stock Market, avses antalet aktier att reduceras till preliminärt 987 844 aktier, varav 148 426 A-aktier och 839 418 B-aktier, motsvarande totalt 2 323 678 röster. Sammanläggningen av aktier ger ett högre substansvärde per aktie, vilket underlättar handeln på Spotlight Stock Market.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsunderlag, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 och 6 §§ ABL, revisorns yttrande samt informationsbroschyr kommer att finnas tillgängliga på www.havsfrun.se och på bolagets kontor senast den 31 juli 2025. Handlingarna skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det.

Upplysningar enligt ABL 7 kap. 32 §

Aktieägare har rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören avseende ärenden på dagordningen.

Personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i juli 2025

Havsfrun Investment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Israelsson, VD, mobil 0734 17 40 21, epost: jonas.israelsson@havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juli 2025 kl. 13.00 (CET)