

Kallelse till extra bolagsstämma i LN Future Invest AB (publ)

Aktieägarna i LN Future Invest AB (publ), org.nr 556419-2663, ("Bolaget" eller "LN Future invest"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 september 2025, kl. 09:00 hos Ioffice Business Center, Olof Palmes gata 11 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman, personligen eller genom ombud, ska

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktiebok avseende förhållandena den 10 september 2025, och
- (ii) senast den 12 september 2025 anmäla sig via e-post till info@lnfutureinvest.se eller per post till adress: LN Future Invest AB "Extra bolagsstämma 2025" Olof Palmes Gata 11, 111 37 Stockholm. Vid anmälan ska fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas till Bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 10 september 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.lnfutureinvest.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
8. Val av ny styrelseledamot.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till tre, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8: Beslut om ändring av bolagsordningen

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att välja Sofia Fredrikson till ordinarie styrelseledamot för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Sofia Fredrikson är sedan den 22 augusti VD för LN Future Invest AB. Innan dess har hon, sedan 2022, varit verksam som CFO för bolaget. Sofia Fredrikson är utbildad Civilekonom och har flerårig erfarenhet av CFO-tjänster i börsnoterad miljö samt arbetade mellan 2008 och 2018 som revisor.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 078 532 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

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 och bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag m.m.

Beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Olof Palmes Gata 11, 111 37, Stockholm och på Bolagets webbplats www.infutureinvest.se, senast tre veckor före extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i september 2025
LN Future Invest AB (publ)
Styrelsen

Kontaktperson:

Sven Mattsson, styrelseordförande
Sofia Fredrikson, VD/CFO
Tel. 072 – 248 28 80
Mail: info@lnfutureinvest.se

LN Future Invest AB (tidigare Ellen AB) är ursprungligen ett svenskt Fem-Tech bolag. Efter genomförandet av en inkråmsöverlåtelse har Bolaget ingen operativ verksamhet. Avsikten är att, under en begränsad tid, undersöka strategiska alternativ för Bolagets framtid med ambition att ytterligare skapa värde för aktieägarna genom en större helhetsaffär. LN Future Invest AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. (Ticker: LNFI). Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB, kontaktuppgifter: telefon +46 (0)70 44 010 98, eller via e-post ca@tapperpartners.se. För ytterligare information om bolaget: www.lnfutureinvest.se.

