

**Styrelsens förslag till beslut m.m. till
årsstämma i Navigo Invest AB (publ)
den 15 maj 2024 kl. 15.00**

Innehållsförteckning

Punkt 5 – Styrelsens förslag till beslut om val av justeringspersoner att under- derteckna protokollet samt röstkontrollanter	3
---	---

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	4
---	---

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konver- tibler och teckningsoptioner	5
--	---

Punkt 5 – Styrelsens förslag till beslut om val av justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

Styrelsen föreslår att Camilla Wolff och Robert Malton, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Göteborg i april 2024

Styrelsen för Navigo Invest AB (publ)

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 183 687 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie, ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier och att i ny räkning balanseras 1 168 487 000 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra utbetalningar (kvartalsvis), varav två om 2,35 kronor och två om 2,40 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 28 juni 2024 med beräknad utdelningsdag den 3 juli 2024 (2,35 kronor), (ii) den 30 september 2024 med beräknad utdelningsdag den 3 oktober 2024 (2,40 kronor), (iii) den 30 december 2024 med beräknad utdelningsdag den 7 januari 2025 (2,35 kronor) samt (iv) den 31 mars 2025 med beräknad utdelningsdag den 3 april 2025 (2,40 kronor).

Göteborg i april 2024

Styrelsen för Navigo Invest AB (publ)

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya stamaktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av stamaktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till sammanlagt högst 8 500 000 stamaktier.

Antalet stamaktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i Bolaget.

Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Göteborg i april 2024

Styrelsen för Navigo Invest AB (publ)