

Göteborg den 5 maj 2026

GOKAP Invest kallar till årsstämma 2026

Aktieägarna i GOKAP Invest AB (publ), org nr 559129-7345, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2026, kl. 15.00 i Betlehems kyrkan, Mariasalen, Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 1 i Göteborg. <https://poit.bolagsverket.se/poit-app/kungorelse/K317855-26>

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken **måndagen den 25 maj 2026**, och anmäla sig till bolaget med brev till Klementina Österberg, GOKAP Invest, c/o GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 2, 411 26 Göteborg, eller per e-post info@gokap.se eller tel 070-4401190 **senast fredag den 29 maj 2026**.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, e-post, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Klementina Österberg, GOKAP Invest, c/o GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 2, 411 26 Göteborg.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 25 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast onsdag den 27 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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.gokap.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande och dess utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelse och revisorer.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (p. 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 8)

Föreslås att inget arvode skall utgå till styrelsen. Föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 9)

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Klementina Österberg, Carl-Magnus Kindal och Claes Holmberg samt till styrelsesuppleant Richard Raimer. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Klementina Österberg.

Till revisor föreslås omval av revisorsfirman Hammarbergs Revisionsbyrå med huvudansvarig revisor Karin Hammarberg.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (p. 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till en teckningskurs om lägst 1 kr per aktie, varav kvotvärde 0,10 kr och resterade lägst 0,90 kr till överkursfond. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning eller apport. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet kan ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för fortsatt expansion eller strategisk anledning.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämman beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2025 kan beställas genom info@gokap.se, (och den ämnar styrelsen även maila ut inför stämman så snart den är reviderad).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i maj 2026,

GOKAP Invest AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Klementina Österberg: e-post info@gokap.se eller mobil 070-4401190.