



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SYNCRO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Syncro Group AB (publ), org. nr 556658–5054 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2025, kl. 10.00 i Eversheds Sutherlands Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 09.45.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- (I) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 juni 2025, och
- (II) anmäla sitt deltagande senast den 24 juni 2025. Anmälan om deltagande görs per e-post till [agm@syncro.group](mailto:agm@syncro.group) eller via brev till Syncro Group AB (publ), Att: AGM 2025, Sveavägen 52, 111 34 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 juni 2025 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 inpassering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, [syncro.group](https://syncro.group), och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
8. Beslut angående:
  - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  - b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
14. Stämmans avslutande

# syncro

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

### Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till icke i Bolaget anställda ordinarie styrelseledamöter med 120 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 180 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### Punkt 10 – Val av styrelse och revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar om omval av Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Kajsa Arvidsson och Joachim Hjerpe. Elina Wilow Jute har meddelat att hon avböjer omval. Valberedningen föreslår nyval av Ben M-Heidari från Fineasity AB som revisor.

### Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att skapa en ändamålsenlig företags- och varumärkesidentitet som tydligare återspeglar Bolagets fokuserade verksamhetsinriktning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om nytt företagsnamn och uppdaterat verksamhetsföremål i enlighet med följande.

| Nuvarande lydelse                                                                                                                                                                                                                                  | Föreslagen lydelse                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§ 1 Företagsnamn</b><br>Bolagets företagsnamn är Syncro Group AB (publ)                                                                                                                                                                         | <b>§ 1 Företagsnamn</b><br>Bolagets företagsnamn är Aike Media AB (publ)                                                                                                                                                                           |
| <b>§ 3 Verksamhet</b><br>Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att sammankoppla köpare och säljare av tjänster och produkter genom upphandlingar, tillhandahålla bemanningstjänster, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet. | <b>§ 3 Verksamhet</b><br>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla digitala plattformstjänster och bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation och media, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet. |

*Beslut enligt denna punkt kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.*

### Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets vid var tid gällande aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vi behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

*Beslut enligt denna punkt kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.*

### Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

# syncro

## ÖVRIGT

### Antal aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 512 A-aktier och 17 724 120 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 17 729 240.

### Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid årsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

### Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2024 kommer senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, [syncro.group](https://syncro.group), och kommer även att läggas fram på stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html>.

---

Stockholm i maj 2025  
**Syncro Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group,  
Telefon: 070 546 46 00  
E-post: [ebbe.damm@syncro.group](mailto:ebbe.damm@syncro.group)

### Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på [syncro.group](https://syncro.group).