



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KEO CAPITAL AB

Aktieägarna i Keo Capital AB, org.nr 559018-9543 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 augusti 2026 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Bakgrund

Keo Aggregator LP, innehavare av cirka 40,07 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har begärt att styrelsen enligt 7 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att besluta om det föreslagna valet av tre (3) nya styrelseledamöter, till följd av vilket de styrelseledamöter som ersätts entledigas från sitt styrelseuppdrag uteslutande som en följd av de föreslagna förändringarna av styrelsens sammansättning och inte av något skäl hänförligt till deras prestation, uppträdande, engagemang eller fullgörande av sina uppdrag.

De föreslagna förändringarna i styrelsens sammansättning är en del av Bolagets pågående strategiska omställning till en fintech-fokuserad verksamhet efter den offentliggjorda separationen av dess energiverksamhet. Förändringarna syftar uteslutande till att anpassa styrelsens sammansättning till Bolagets strategiska inriktning.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB (den svenska värdepapperscentralen och clearingorganisationen) förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den **12 augusti 2026**; och
- (ii) senast fredagen den **14 augusti 2026** ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Eric Torstensson, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sverige, eller via e-post till eric.torstensson@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 12 augusti 2026, då sådan införelse ska vara verkställd. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 augusti 2026 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.



Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida <https://maha-capital.com/>. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordningen,
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter,
7. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna,
8. Val av styrelseledamöter, och
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) utses till ordförande vid stämman, och i hans frånvaro den som styrelsen utsett i hans ställe.

Punkt 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Keo Aggregator LP föreslår att styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, fortsatt ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter.

Punkt 7. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna

Keo Aggregator LP föreslår vidare att arvodet till styrelsen, för perioden intill nästa årsstämma, fortsatt ska uppgå till 415 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna.

Styrelseledamöter ska även ha rätt att fakturera Bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Punkt 8. Val av styrelseledamöter

Keo Aggregator LP föreslår att Paolo Fidanza, Halvard Idland och Carlos Gomez-Lackington omväljs som ordinarie styrelseledamöter, och att Hernán Magariños, Jay Heller och Andrés Rubio nyväljs som ordinarie styrelseledamöter, i samtliga fall för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Paolo Fidanza omväljs som styrelseordförande.



Beskrivning av styrelseledamöter föreslagna för nyval

Hernán Magariños (född 1975) innehar en Master of Business Administration från McGill University och har genomfört Corporate Restructuring Executive Programme vid Harvard Business School. Han är auktoriserad revisor (Certified Public Accountant) med examen i redovisning från Universidad Nacional de Rosario (UNR) i Argentina. Hernán är en kapitalmarknadsexpert med mer än 20 års erfarenhet av strukturerad finansiering, gränsöverskridande investeringar och finansiell rådgivning, och har lett förvärv och avyttringar av dussintals bolag och tillgångar med ett sammanlagt värde överstigande 20 miljarder USD. Han är grundare och Chief Corporate Development Officer för K Lab, ett infratech-startup baserat i Miami. Tidigare erfarenhet inkluderar: Chief Corporate Development Officer för KEO World, ett Miami-baserat fintech-bolag som möjliggör digitala B2B-betalningar och rörelsekapitalfinansiering i Nord- och Sydamerika, där han ledde kapitalstrategi, investerarrelationer, strukturerad kredit och affärsutveckling, säkrade över 500 miljoner USD i lager- och forward-flow-faciliteter, reste 22 miljoner USD i eget kapital och strukturerade joint ventures med banker i Mexiko, Brasilien och Argentina; Head of the Americas vid Alantras Corporate Portfolio Advisors-grupp, där han ledde kreditportföljtransaktioner överstigande 6 miljarder USD; grundare och Managing Partner för Pelham Advisors i New York, genom vilket han rådgav banker, kreditfonder och fintech-långgivare avseende över 4 miljarder USD i strukturerade finansieringar och låneförsäljningar; US Business Head för Portfolio Solutions Group vid KPMG Corporate Finance; Director vid PwC Corporate Finance i New York och London; samt tidigare roller vid Cargill/CarVal. Flytande i engelska och spanska, med arbetskompetens i portugisiska och franska. Hernán är oberoende i förhållande till bolagsledningen och Bolaget.

Jay Heller (född 1972) är verkställande direktör för K Lab, ett teknikbolag som bygger infrastruktur för programmerbara betalningar för institutionella penningflöden. Han har 18 års erfarenhet från Nasdaq, där han tjänstgjorde som Vice President och Head of Capital Markets & IPO Execution, med ansvar för mer än 3 000 börsnoteringar, inklusive de banbrytande noteringsdebuterna för Coinbase, Airbnb, Lyft, Rivian och CoreWeave. På K Lab leder Jay den operativa verksamheten och den globala marknadsexpansionen, med stöd av en karriär i skärningspunkten mellaninstitutionellt kapital, publika marknader och finansiell infrastruktur. Jay är oberoende i förhållande till bolagsledningen och Bolaget.

Andrés Rubio är en transformationsinriktad VD, styrelseledamot och investerare i börsnoterade bolag, med mer än tre decenniers erfarenhet från Europa, Asien och USA, inklusive omfattande erfarenhet av omstruktureringar. Han har senast lett transformationen och omstruktureringen av Intrum AB, världens största kreditförvaltningsbolag, som VD, där han positionerade om verksamheten mot operativ excellens och kapitallätt investering, förbättrade marginalerna från 15% till 23% och slutförde en banbrytande rekapitalisering om 4,5 miljarder euro, inklusive amerikanska Chapter 11-förfaranden och svensk företagsrekonstruktion. Han byggde sin karriär inom institutionell investmentbanking, bland annat som Senior Partner på Apollo Management International i London, där han ledde kapitalinsamlingen om 4,6 miljarder euro för EPF III; som Managing Director och Global Co-Head för EMEA på Morgan Stanley Private Investments; samt som Managing Director på Cerberus Japan, med ansvar för företagsinvesteringar i Japan och Asien. Andrés är för närvarande styrelseordförande och Co-Managing Partner för IMAN Capital Partners Ltd, en investeringsplattform med fokus på Europa och USA. Han är oberoende styrelseobservatör i Stegra AB, ett grönt stålbolag i Sverige värderat till 7 miljarder euro,



styrelseledamot i Blip Billboards samt ledamot av investeringskommittén i Quarza Inversiones. Han har en Bachelor of Science i Foreign Service från Georgetown University, är medborgare i USA och Spanien, bosatt i Sverige, och talar flytande engelska och spanska samt har goda kunskaper i japanska.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 352 657 866 aktier i Bolaget och det totala antalet röster för samtliga utgivna aktier i Bolaget är 352 657 866 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 2 812 922 egna aktier.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar vid bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

De fullständiga förslagen till beslut och övriga handlingar att behandlas på bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida <https://maha-capital.com/>. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer även att framläggas på bolagsstämman.

Stockholm, juli 2026

Styrelsen

Kontakter

Roberto Marchiori, VD & CFO | Jakob Sintring, Head of IR
Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: IR@keocapital.com

Om KEO Capital

KEO Capital AB (publ) är en noterad, teknikdriven leverantör av finansiella lösningar fokuserad på att förbättra likviditet, säkerhet, transparens och effektivitet inom B2B-leverantörsfinansiering (supply chain financing) samt hantering av företagsresor och utlägg. KEO Capital driver ett enhetligt digitalt ekosystem som möjliggör för köpare och leverantörer att interagera genom kompletterande lösningar avsedda att täcka hela spektrumet av företagens leverantörsskulder. KEO Capitals energiverksamhet, inklusive dess indirekta ägarandel i PetroUrdaneta (24 procent, som ska ökas till 40 procent enligt ett bindande avtal), innehas genom KEO Energy och avses avskiljas från Bolaget genom det föreslagna samgåendet med Lionheart Holdings, varefter KEO Capital uteslutande kommer att fokusera på sin fintechverksamhet. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (KEOC). För mer information, besök Bolagets webbplats <https://keocapital.com/>.