



Kallelse till extra bolagsstämma K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 februari 2026 kl. 13.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Karlavägen 108, 115 23 Stockholm. Insläpp och registrering sker från kl. 12.45.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 februari 2026,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 5 februari 2026.

Anmälan om deltagande görs skriftligen till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till k2a@lindahl.se. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.k2a.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 87 670 100 aktier, varav 1 804 800 preferensaktier, 10 604 640 stamaktier av serie A, 68 454 500 stamaktier av serie B och 6 806 160 stamaktier av serie D. Aktierna motsvarar 183 111 860 röster, varav 1 804 800 hänför sig till preferensaktier, 106 046 400 till stamaktier av serie A, 68 454 500 till stamaktier av serie B och 6 806 160 till stamaktier av serie D. Bolaget innehar inga egna aktier.

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 två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

8. Val av ny styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 1, 7 och 8. Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman den 28 april 2020 och består av (i) Peter Möller, utsedd av Johan Knaust med bolag, (ii) Sten Gejrot, utsedd av Johan Thorell med bolag, och (iii) Tom Ljungberg, utsedd av Johan Ljungberg med bolag. Ordförande i valberedningen har varit Tom Ljungberg.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Sten Gejrot väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Anna Wallin Krasse till styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter ska kvarstå i sina uppdrag.

Anna Wallin Krasse

Födelseår: 1976

Utbildning: Master in Business and Administration, Accounting and Finance från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig erfarenhet: Anna Wallin Krasse var tidigare VD för Premium Snacks Nordic AB och Exotic Snacks AB. Hon har tidigare arbetat inom Lernia-koncernen, bl.a. som tf. Divisionschef för Vuxenutbildning och som VD för Lernia College AB. Anna har även arbetat inom ICA-koncernen i olika befattningar. Hon var bland annat Affärsutvecklingschef på food service-företaget Menigo. Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och inledde sin karriär som managementkonsult på McKinsey & Co.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Premium Snacks Nordic AB, vice styrelseordförande för arbetsförmedlingen, styrelseledamot i Hawaii Poké Stockholm AB och styrelsesuppleant i Krasse & Co Aktiebolag.

Innehav i bolaget: 16 743 B-aktier via närstående.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Karlavägen 108, 115 23 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.k2a.se, senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i januari 2026

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Styrelsen