

AKTIEÄGARNA I CASTORX CAPITAL AB (PUBL) KALLAS TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Extra bolagsstämma i CastorX Capital AB (publ), org. nr 556733–7752, hålls hos Merx Fastigheter AB, Manufakturgatan 5 (avfart 9 Ringögatan), 417 07 Göteborg, den 20 juni 2023, kl. 9.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska anmäla sig till bolaget senast den 15 juni 2023 klockan 16.00 via e-post: info@castorxcapital.se

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Högst två antal biträden per aktieägare får anmälas.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 12 juni 2023, dels är anmäld till stämman enligt ovan. Aktieboken kommer att beakta sådana rösträtsregistreringar enligt 5 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) som har gjorts senast den 14 juni 2023.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera dessa i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 14 juni 2023.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

- (1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- (3) Godkännande av dagordning
- (4) Val av en eller två personer att underteckna protokollet
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- (6) Beslut om förlängning av beslut avseende försäljning av fordran
- (7) Val av revisor
- (8) Val av styrelse
- (9) Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt (6): Extra bolagsstämma i bolaget beslutade den 17 februari 2023 om att godkänna att:

- (a) Bolagets helägda dotterbolag, CastorX Capital Gatchina Holding AB, fordran på tilläggsköpeskilling under avräkningsnotan daterad 14 november 2022 avseende försäljningen av aktier i LLC GATCHINA GOLF-VILLAGE överläts till WISE WEALTH Management in Commerce commerce enterprises and management Co, LLC ("**WISE**"); och
- (b) bolagets fordringar på LLC CastorX Capital.RU respektive LLC Gatchina Gardens VillaSpa om sammanlagt ca 170 000 000 kronor (beloppet är bestämt i rubel och motsvarar per dagen för kallelsen ovan belopp i svenska kronor) överläts till WISE.

Överlåtelseerna är enligt bolagsstämmans beslut, bland annat, villkorade av att överlåtelseerna till och betalningen från WISE genomförs inom tre månader från bolagsstämmans beslut. Aktieägaren Merx Team Holding AB föreslår att bolagsstämman beslutar om en förlängning av tiden för genomförandet av överlåtelseerna och betalningen från WISE till den 20 december 2023.

Övrigt

Ev. frågor besvaras av Hans-Åke Uggla, 0705-514170.