

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIF INVEST AB

Aktieägarna i DIF Invest AB (publ), org.nr 556304-6985, med säte i Stockholms kommun, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 juni 2026 kl. 15.00 i Advokatfirman Vingens lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 14.30.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 maj 2026, och (ii) senast kl. 12.00 torsdagen den 28 maj 2026 anmäla sig via e-post till DIFInvestAGM@vinge.se eller per post till Advokatfirman Vinge KB, Att: Lovisa Jonassen, Box 1703, 111 87 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.difinvest.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast måndagen den 1 juni 2026.

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 avstämningsdagen tisdagen den 26 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 gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 28 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 två justeringspersoner;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer;
12. Beslut om frivillig likvidation;
13. Stämmans avslutande.

Punkterna 2, 9-11 - Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

DJURGÅRDENS IF FOTBOLLSFÖRENING föreslår att:

- advokat Johan Winnerblad från Advokatfirman Vinge ska utses till ordförande vid stämman (punkt 2).
- styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant (punkt 9).
- inget arvode ska utgå till styrelsen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av DIF Invest AB godkänd räkning (punkt 10).
- Hans Stenberg, Gustaf Törngren och Per Bouveng omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 11).
- Hans Stenberg omväljs till styrelseordförande (punkt 11).
- Deloitte AB omväljs som revisor i bolaget, med önskemål att Johan Hulthin agerar som huvudansvarig revisor (punkt 11).

Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2025 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Punkt 12 - Beslut om frivillig likvidation

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget ska träda i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att advokat Johan Winnerblad vid Advokatfirman Vinge utses till likvidator.

Anledningen till att bolaget ska träda i likvidation är att det enligt FIFA:s regelverk sedan 2015 inte är tillåtet med så kallad Third Party Ownership av enskilda spelare. DIF Invest AB kan därför inte längre vara verksamt enligt tidigare och således föreslår styrelsen att bolaget ska likvideras. Med anledning av detta finns det inga alternativ till likvidationen.

Beslutet föreslås gälla från och med att Bolagsverket utser likvidatorn. Skifte beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut. Skiftelikvidens storlek beräknas till cirka 9-11 miljoner kronor. Denna beräkning är dock en grov uppskattning baserat på vad styrelsen vid den här tidpunkten känner till.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till DIFInvestAGM@vinge.se eller per post till Advokatfirman Vinge KB, Att: Lovisa Jonassen, Box 1703, 111 87 Stockholm.

Handlingar m.m.

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman hålls tillgängliga på bolagets kontor på Karlavägen 108, BV (Garnisonen) 115 26 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.difinvest.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på per@dif.se.

Stockholm i april 2026
DIF Invest AB (publ)
Styrelsen