

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I APSTEC SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Apstec Sweden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 september 2025 kl. 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 september 2025, och
- (ii) senast den 24 september 2025 anmäla sig skriftligen till Apstec Sweden Holding AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Leo Mileblad, Box 5898, 102 40 Stockholm eller per e-post till leo.mileblad@lindahl.se.

Vid anmälan vänligen uppgi namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Anmälan av biträden (högst två) bör göras enligt ovan anmälningsförfarande. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

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 22 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.apstecsystems.com, och tillhandahålls även aktieägare på begäran. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Beslut om styrelsearvoden
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet
12. Stämmans avslutande

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkterna 2, 7-9: Val av ordförande vid stämman, beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om styrelsearvoden, val av styrelse och styrelseordförande

Förslag i enlighet med dessa punkter kommer att presenteras senast i samband med stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt i huvudsak följande.

Befintlig lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Apstec Sweden Holding AB (publ).

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 euro och högst 120 000 000 euro.

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Apstec Sweden AB (publ).

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, tillverka och marknadsföra säkerhetsteknologi och detektionssystem, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 euro och högst 60 000 000 euro.

Därutöver föreslås ändringar av redaktionell karaktär. Den föreslagna nya bolagsordningen finns tillgänglig i sin helhet på bolagets webbplats, www.apstecsystems.com.

Förslaget till beslut om ändring av aktiekapitalets gränser är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 11 på dagordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 11 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital i enlighet med nedan. Bakgrunden till förslaget är att bolaget har ett relativt högt aktiekapital, cirka 44,5 miljoner euro (motsvarande cirka 497 miljoner kronor), och minskningen syftar till att ge bolaget en mer ändamålsenlig kapitalstruktur och större flexibilitet inför framtiden.

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 22 281 299 euro (nedsättningsbeloppet). Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 22 281 299 euro, fördelat på 22 281 299 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1 euro.

2. Nedsättningen ska ske utan indragning av aktier. Ändamålet med nedsättningen är avsättning till fritt eget kapital.
3. Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter också tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 10 och 11 fordras att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.apstecsyste.ms.com. Kopior av samtliga handlingar skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i augusti 2025
Apstec Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen