

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I APSTEC SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Apstec Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2026 kl. 13.00 på Norrlandsgatan 10 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 torsdagen den 18 juni 2026, och

(ii)

senast torsdagen den 18 juni 2026 anmäla sig skriftligen till Apstec Sweden AB , Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm eller per e-post till lina.ratouchnaia@apstecsystems.com

Vid anmälan vänligen uppge 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 torsdagen den 18 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 18 juni 2026 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. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2025
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
14. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Gällande punkterna 2, 9-13: Val av ordförande vid stämman, beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och revisor, ändring av bolagsordningen samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Föreslås att stämman beslutar enligt följande:

- Punkt 2 - Till ordförande på stämman föreslås Erik Seiffert eller, vid förhinder, Stefan Pärnhem.

- Punkt 9 - Styrelsen skall bestå av fyra stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. *

- Punkt 10 – styrelseledamot arvoderas med 150.000 kr per år och ordförande med 300.000 kr per år. Revisor arvoderas enligt räkning.

- Punkt 11 - Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Erik Seifert, Sanny Moskovits, Stefan Pärnhem och Morgan Sadarangani. Styrelsen konstituerar sig och väljer ordförande. *

- Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de avser utse Tobias Strähle som huvudansvarig revisor.

- Punkt 12 - Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att komplettera bolagsordningen med följande lydelse: *"Styrelsen får besluta att bolagsstämma skall hållas digitalt eller genom en kombination av fysisk och digital närvaro."*

- Punkt 13 – styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om emission(er) enligt följande:

(1) – Bemyndigande att emittera aktier, konvertibler och liknande instrument
Stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler samt emission av andra finansiella instrument jämförbara därmed, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissioner får ske mot kontant betalning, mot betalning genom kvittning eller mot betalning in natura, eller en kombination därav.

Det totala belopp som tillförs bolaget genom emissioner med stöd av detta bemyndigande får inte överstiga 10 000 000 EUR (tio miljoner euro), beräknat på det sammanlagda emissionsvederlag som tillförs bolaget netto.

Styrelsen äger rätt att bestämma övriga villkor för emissioner som beslutas med stöd av detta bemyndigande, inbegripet teckningskurs, konverteringskurs och övriga emissionsvillkor, vilka skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

(2) – Bemyndigande att emittera aktier för konvertering av konvertibellån
Stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier för konvertering av tidigare emitterade konvertibellån i enlighet med de konverteringsvillkor som gäller för respektive lån.

Emission av aktier med stöd av detta bemyndigande skall ske till den konverteringskurs och i övrigt på de villkor som fastställts vid respektive konvertibels emission.

* Bolaget för diskussioner med ytterligare en kandidat till styrelsen i syfte att tillföra branschkompetens. Om dessa diskussioner går i lås kommer dessa två förslag att justeras mellan kallelsen och stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2025 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.apstecsystems.com senast från och med två veckor före stämman, och 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen 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>.

Kallelse till årsstämman har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om kallelsen har även annonserats i Dagens Nyheter.

Stockholm i maj 2026

Apstec Sweden AB (publ)

Styrelsen

Mail, hemsida, post och inrikes, DN

