

## Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
  
7. Anförande av vd
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
  
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut avseende valberedning
  
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
  
19. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet:

### 2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Stina Flogell eller vid förhinder för henne, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman.

### 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 lämnas. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämman förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 66 120 916 kr, överförs i ny räkning.

### 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att:

- antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter och
- antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan några suppleanter

### 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvodet till styrelsen 660 000 kr vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
- revisorsarvode, liksom tidigare, enligt godkänd räkning.

### 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

- omval av styrelseledamöterna Stina Flogell, Anneli Liljemark, Krister Nilsson och Mikael Vetterskog samt nyval av Martin Gemfors.
- omval av Stina Flogell som styrelsens ordförande.

Anders Gemfors har avböjt omval till styrelsen.

### Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse:

Valberedningen har i sin utvärdering av styrelsens arbete konstaterat att nuvarande styrelsen är väl fungerande. Med nuvarande ledamöters kompletterande kompetenser, erfarenheter och bakgrund har styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede, en ändamålsenlig sammansättning. Med anledning av att Andes Gemfors har avböjt omval föreslås nyval av en styrelseledamot som med sin bakgrund bedöms kunna tillföra relevant kompetens och erfarenhet.

Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Stina Flogell, Anneli Liljemark, Krister Nilsson och Mikael Vetterskog samt nyval av Martin Gemfors.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Nasdaq First North Growth Markets krav på oberoende

### Information om föreslagen ny styrelseledamot:

Martin Gemfors

Född: 1982

Martin Gemfors har en M.Sc i Industriell Ekonomi och en B.Sc i Mekatronik och Industriell IT från Kungliga Tekniska Högskolan. Martin har ca 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling, drift och IT-nära verksamhetsutveckling inom Coop Sverige och Mekonomen. Sedan 2021 är Martin produktägare inom MEKO för affärskritiska system i Sverige och Norge, med resultatansvar för flera centrala digitala plattformar som stödjer försäljning och drift.

Martin är styrelseledamot i Gemcap AB och Gem1AB.

Aktieinnehav inklusive bolag: 1 330 073 aktier

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men inte till större aktieägare i Bolaget.

Bakgrund och information om övriga styrelseledamöter som föreslås till omval finns att ta del av på bolagets hemsida och i bolagets årsredovisning.

## 15. Val av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

## 16. Beslut avseende valberedning

Valberedningen föreslår följande principer och riktlinjer beträffande hur valberedningen inför årsstämman 2027 ska utses.

- Valberedningen inför årsstämman 2027, ska bestå av tre ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2026. Dessa ombeds att vardera utse en representant till valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande som ej ska vara styrelseledamot.

Valberedningen ska inför årsstämman 2027 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida.

Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

## 17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt nedan.

### **Syfte**

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att använda de tidigare förvärvade egna aktierna genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier eller kunna använda förvärvade aktier i aktierelaterade incitamentsprogram.

### **Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Hänsyn ska dock tas till de aktier som eventuellt kan komma att krävas för beslutade incitamentsprogram.
2. Överlåtelse av aktier ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier ska ske till ett pris eller värde som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier som överläts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor.
5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

För giltigt beslut enligt punkt 17 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### 18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 1 142 800 stycken, vilket motsvarar cirka 10 procent av antalet aktier.

Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

För giltigt beslut enligt punkten 18 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.