

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVSALT GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Avsalt Group AB (publ), org.nr 559106-5999, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 juni 2026 kl. 11.00 på bolagets kontor, Per Albin Hanssons väg 35 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 8 juni 2026, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 10 juni 2026.

Anmälan kan ske per e-post till ir@avsalt.com eller per post till Avsalt Group AB (publ), Per Albin Hanssons väg 35, 214 32 Malmö. Vid anmälan ska uppgift lämnas om namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 8 juni 2026. Sådan rösträttsregistrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 10 juni 2026. Aktieägaren bör därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör vara bolaget tillhanda i god tid före årsstämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.avsalt.com, samt skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Någon poströstning kommer inte att erbjudas inför årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

17. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid årsstämman

Förslag till ordförande vid årsstämman kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Punkt 9: Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att de medel som står till årsstämmans förfogande, 27 638 272 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkterna 11-14: Styrelse, arvode och revisor

Aktieägare representerande cirka 25 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, eller, om ytterligare kandidat nomineras före årsstämman, sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Arvode föreslås utgå oförändrat med två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Martin Bengtsson, Nicolaas Boon, Niclas Ekström, Mårten Olausson och Joshua Summers. Martin Bengtsson föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Om ytterligare kandidat nomineras kommer namn och relevant information om kandidaten att offentliggöras och hållas tillgängligt på bolagets webbplats så snart förslaget slutligt fastställts och senast vid årsstämman.

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget.

Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 110 000 kronor och högst 4 440 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.	§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 37 000 000 och högst 148 000 000.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 16: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska vara begränsat till att emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet sammanlagt kan medföra utgivande av, eller konvertering eller teckning till, högst 105 718 527 aktier.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka bolagets finansiella ställning, finansiera bolagets fortsatta kommersialisering och utveckling, möjliggöra strategiska investeringar, bredda aktieägarbasen samt

möjliggöra riktade emissioner till industriella eller finansiella investerare, befintliga större aktieägare, långivare och/eller andra investerare. Emissioner som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen ska endast kunna genomföras efter sådant bolagsstämmebeslut eller godkännande som krävs enligt lag.

Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkterna 15 och 16 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.avsalt.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Malmö i maj 2026

Avsalt Group AB (publ)
Styrelsen