

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVSALT GROUP AB (PUBL)

Avsalt Group AB (publ), org.nr 559106-5999, håller extra bolagsstämma den 3 december 2025 kl. 12.30 i Moll Wendén Advokatbyrås lokaler på Stortorget 8, i Malmö.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 25 november 2025, och
- anmäla sig till stämman senast den 27 november 2025. Anmälan kan ske per e-post till ir@avsalt.com eller skriftligen till Bolagets postadress; c/o Open lab, Malmö Universitet, Per Albin Hanssons väg 35, 214 32 Malmö.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antal biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 25 november 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 25 november 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.avsalt.com och skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
8. Val av styrelse.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
10. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Henric Stråth, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande för stämman.

Punkt 7: Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Bolagets styrelse består i dagsläget av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Aktieägare föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punkt 8: Val av styrelse

Aktieägare föreslår att stämman beslutar om omval av nuvarande styrelseledamöter Thomas Bengtsson, Nicolaas Boon, Niclas Ekström och Joshua Summers samt nyval av Mårten Olausson och Martin Bengtsson för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Styrelsen föreslår omval av Thomas Bengtsson som styrelsens ordförande.

En presentation av de till nyval föreslagna styrelseledamöterna följer nedan.

Mårten Olausson, född 1967

Mårten Olausson har över 30 års erfarenhet inom svensk och internationell processindustri, varav mer än 10 år i ledande positioner. Mårten Olausson är civilingenjör i kemiteknik och har en Master of Science från Chalmers tekniska högskola samt en Master of Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han är idag ägare och styrelseledamot i Olausson Development AB. Tidigare har Mårten Olausson varit VD för Axolot Solutions Holding AB samt VD och styrelseledamot i Axolot Solutions AB. Mårten Olausson har även varit styrelseledamot i dåvarande Nordic Chemquest AB samt under bolagets nya namn, Spinchem AB.

Mårten Olausson har inga aktieinnehav eller teckningsoptioner i bolaget. Mårten Olausson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt dess större aktieägare.

Martin Bengtsson, född 1981

Martin Bengtsson har en bred erfarenhet inom utveckling, projektering och driftsättning av processanläggningar inom kemi, livsmedel och vattenrening. Han har en högskoleutbildning från Lunds Tekniska Högskola inom bioteknik med inriktning mot livsmedel. Sedan 2021 driver han sin egen konsultverksamhet inom projektledning och produktutveckling genom KMVH Invest AB, där han också är styrelseledamot. Martin Bengtsson är styrelseordförande i Cyclezyme AB (publ) och kommanditdelägare i Easy Kommanditbolag.

Martin Bengtsson har ett innehav i bolaget om totalt 182 797 aktier, varav ett direkt innehav om 16 582 aktier och ett indirekt innehav om 166 215 aktier (genom KMVH Invest AB). Han innehar inga teckningsoptioner i bolaget. Martin Bengtsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare samt dess större aktieägare.

Punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelsen

Aktieägare föreslår att de nya styrelseledamöterna ska erhålla ersättning i enlighet med de ersättningsnivåer som beslutades av årsstämman den 11 juni 2025. Styrelsearvode ska utgå pro rata för den tid som ledamoten innehar uppdraget, beräknat från dagen för tillträde fram till slutet av nästa årsstämma.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.avsalt.com, åtminstone två veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid den extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 21 089 486 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

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

Malmö november 2025

Avsalt Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46 733 451175

E-post: ir@avsalt.com

Avsalt är ett svenskt miljöteknikbolag som tillverkar avsaltningsmaskiner för att rena vatten. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets patenterade teknologi medför minimalt underhåll och låg energiförbrukning samt möjliggör ett kontinuerligt vattenflöde renat från joner och laddade småmolekyler. Teknologin är baserad på tunna kolbaserade elektroder som, med omväxlande spänningssättning, avlägsnar joner och laddade småmolekyler från vattnet. Bolagets avsaltningsmaskin ger full kontroll över allt ifrån flöde till energiförbrukning samt salthalt, och styrs av ett flertal parametrar som kan optimeras i realtid med hjälp av AI. Ambitionen är att ersätta konkurrerande teknologier genom en mer kostnadseffektiv och kvalitativ teknologi. För mer information, se Avsalts hemsida [avsalt.com](https://www.avsalt.com).