



## Kallelse till bolagsstämma i Capitum AB

Aktieägarna i Capitum AB, 556969-0208, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2026 klockan 14:00.

Stämman kommer att hållas via Teams. Länk kommer att distribueras till alla aktieägare som anmält sitt deltagande till stämman och angivit sin e-postadress.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 15 juni 2026, dels genom att senast måndag den 15 juni 2026 klockan 12:00 anmäla sitt deltagande till stämman till [hans.orre@capitum.se](mailto:hans.orre@capitum.se)

Efter stämman kommer vi att hålla ett informationsmöte och möjlighet att diskutera den framtida utvecklingen av bolaget.

### Fullmakt

Om aktieägaren närvarar via ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt presenteras av ombudet i samband med öppnandet av bolagsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordningen
6. Framläggande av Årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor
10. Val till styrelse och i förekommande fall revisor

11. Styrelsens förslag till bemyndigande av nyemissioner
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

#### **Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 9)**

Till stämman föreslås ett prisbasbelopp för ledamot i styrelsen samt ett prisbelopp utöver detta för styrelsens ordförande. Revisor föreslås att arbeta efter godkänd räkning. Styrelseledamot som uppbär annan ersättning från bolaget erhåller inget styrelsearvode utöver sin ersättning.

#### **Val av styrelse och i förekommande fall revisor (punkt 11)**

Förslag till styrelse: Omval av Åsa Klefbom (styrelseordförande), Jörgen Söderlund och Hans Orre

Till revisor: Förslag kommuniceras senast två veckor innan stämman

#### **Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande av nyemissioner (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst vara 500 000 aktier. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Senast två veckor innan stämman kommer förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2025 att skickas ut via epost.

Visby 20260528

Styrelsen