

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIBS AB (PUBL)**

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 juni 2026, kl. 10:00, Birger Jarlsgatan 4, Stockholm.

### **Rätt att delta i extra bolagsstämman**

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som på dagen för stämman, dvs. torsdagen den 4 juni 2026, är införd i aktieboken.

### **Ombud**

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska finnas tillgängligt vid extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.sibs.se](http://www.sibs.se).

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
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 ändring av bolagsordning.
8. Beslut om uppdelning av Bolagets aktier.
9. Stämmans avslutande.

### **Styrelsens förslag till beslut under punkterna 2, 7 och 8**

#### ***Val av ordförande vid stämman, punkt 2***

Styrelsen föreslår att Johan Karlsson väljs till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som föreslås av styrelsen.

### **Beslut om ändring av bolagsordning, punkt 7**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring i 4 § i Bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget nedan.

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen, ny lydelse</b>
4 §	4 §
Aktiekapitalet utgör lägst 250 638 993 kronor och högst 1 002 555 972 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 250 638 993 och högst 1 002 555 972 stycken.	Aktiekapitalet utgör lägst <u>634 846 419</u> kronor och högst <u>2 539 385 676</u> kronor. Antalet aktier ska vara lägst <u>63 484 641 900</u> och högst <u>253 938 567 600</u> stycken.

Styrelsen, styrelsens ordförande, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Beslut om uppdelning av Bolagets aktier, punkt 8**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier genom att en (1) befintlig aktie delas upp i hundra (100) aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 63 484 641 900 stycken.

Styrelsen, styrelsens ordförande, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Beslutet enligt denna punkt 8 förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns totalt 634 846 419 aktier tillika röster i Bolaget.

### **Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar**

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Handlingar**

Handlingar till bolagsstämman som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets webbplats, [www.sibs.se](http://www.sibs.se), och hos bolaget. Handlingarna skickas även till de aktieägare

som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress och kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

---

Stockholm i maj 2026  
**SIBS AB (publ)**  
*Styrelsen*