

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SIBS AB (PUBL)

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2026, kl. 10:00, Birger Jarlsgatan 4, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som på dagen för stämman, dvs. måndagen den 29 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 bolagsstämman.

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. Föredragning av framlagd års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 8b. Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Bolagets större aktieägare föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Revisorns arvode föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Bolagets större aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Ehrnrooth, Karl-Henrik Sundström, Johan Karlsson, Erik Thomaeus och Jonas Ramstedt.

Bolagets större aktieägare föreslår vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i Bolaget.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra att Bolagets aktiekapital överstiger gränserna i den vid var tid gällande bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

De emitterade aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551).

Syftet med styrelsens förslag är (i) att Bolaget ska kunna anskaffa kapital för finansiering av Bolagets verksamhet och expansion, och/eller (ii) att Bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning.

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.

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 huvudkontor på Birger Jarlsgatan 4 och på Bolagets webbplats, www.sibs.se. 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