

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2026 I AXVIK GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Axvik Group AB (publ), org.nr 559526-3582 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma som äger rum måndagen den 8 juni 2026 kl. 17.30 hos Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB på Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm.

Rätt att delta vid stämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid stämman ska vara införd i Bolagets aktiebok per dagen för bolagsstämman och ombeds att anmäla sig till Bolaget senast den 1 juni 2026.

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via post till Axvik Group AB (publ), att: Dennis Berggren, c/o NO18 Sveavägen 50, 113 34 Stockholm eller via e-post till dennis.berggren@axvik.com. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde ombeds även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.axvik.co.uk/sv/) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bolagsordningsändring
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till val av ordförande vid stämman

Styrelsen har föreslagit att styrelsens ordförande Martin Åberg ska väljas till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 7.b – Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen har föreslagit att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer oförändrat ska vara en (1).

Punkt 9 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Det föreslås att styrelsearvode ska uppgå till totalt 600 000 kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och 150 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller något koncernbolag.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Förslag till val av styrelse och revisor

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Martin Åberg och Torbjörn Johansson samt att Linn Lundstedt och Mark Brixey föreslås som nya styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Martin Åberg till styrelseordförande.

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag AB ("E&Y") väljs till revisor. Det noteras att E&Y har låtit meddela att, för det fall E&Y väljs till revisor, kommer Henrik Rosengren utses till huvudansvarig för revisionen.

Punkt 11 – Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av en ny 8 §. Den föreslagna bestämmelsen reglerar förutsättningarna för aktieägares anmälan om deltagande vid bolagsstämma, innefattande såväl anmälningsskyldigheten som de tidsmässiga begränsningar som gäller för sista anmälningdag.

Syftet med bestämmelsen är att ge bolaget möjlighet att i god tid administrera och planera bolagsstämman på ett ändamålsenligt sätt.

Numreringen av efterföljande paragrafer uppdateras som en följd av detta.

Föreslagen ny § 8 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst tjugo (20) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera investeringar i nya eller befintliga verksamheter, bredda aktieägarkretsen samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkt 11 och 12 krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 21 056 120 stycken.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025 och övriga erforderliga handlingar samt fullmactsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.axvik.co.uk/sv/) och hos Bolaget Axvik Group AB (publ), C/O NO18, Sveavägen 50, 113 34 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

Stockholm i maj 2026
Axvik Group AB (publ)
Styrelsen