

FREJA

Pressmeddelande 7 april 2026

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FREJA EID GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Freja eID Group AB (publ), org.nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2026 klockan 14.00 i Wåhlin Advokater ABs lokaler på Nybrogatan 39 i Stockholm. Inregistrering till stämman sker från klockan 13.30.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman, personligen eller genom ombud, ska:

- *dels* vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 28 april 2026,
- *dels* senast den 30 april 2026 anmäla deltagandet till bolaget per post: Freja eID Group AB (publ), att: Kristofer von Beetzen, Travgatan 88, 194 30 Upplands Väsby, eller via e-post till ir@frejaeid.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten, tillsammans med registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för ägare som är juridiska personer, bör insändas till bolaget på ovanstående adress före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.frejaeid.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 28 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner och i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 30 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

FREJA

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om emissionsbemyndigande
14. Beslut om a) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2028 och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
15. Årsstämmans avslutande

Punkt 2, val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Johan Henrikson (ordförande i valberedningen), Niclas Röken och Pär-Ola Gustavsson, föreslår att årsstämman väljer advokat Anna Klevbo till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för henne, den som en representant för valberedningen utser.

Punkt 10, bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant i form av ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12, val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tony Buss, Morgan Sellén och Peder Ramel samt nyval av styrelseledamöterna Pär-Ola Gustavsson och Cecilia Wachtmeister för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Pär-Ola Gustavsson väljs till styrelsens ordförande.

Pär-Ola Gustavsson, född 1968, har en gedigen bakgrund inom ekonomi, ledning och styrning genom att bland annat ha varit auktoriserad revisor och kontorschef på PwC samt ekonomichef på HUDDIG. Idag är Pär-Ola i sin roll som Group CFO en del av koncernledningen på Monitor ERP Group AB, som är en av de största aktieägarna i Freja eID Group AB (publ). Pär-Ola har även lång erfarenhet av styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i Ola Carra Consulting AB, Monitor ERP System AB, Monitor ERP Group AB, HHK Innovation AB samt Företagsutbildarna i Sverige ekonomisk förening. Pär-Ola äger direkt och indirekt 863 500 aktier i bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

FREJA

Cecilia Wachtmeister, född 1966, är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola och har en gedigen bakgrund inom försäljning, sourcing och internationell affärsutveckling genom att bland annat ha innehaft flera ledande befattningar inom Ericsson AB i Sverige och internationellt samt varit CCO på Kambi Group Plc. Idag är Cecilia VD på IAR Systems AB. Cecilia har även omfattande erfarenhet av styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i I.A.R Systems Group AB och dess koncernbolag, Smart Eye Aktiebolag (publ) och HMS Networks AB. Cecilia äger inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida www.frejaeid.com.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Johan Andersson vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13, beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget, dock att sådana emissioner får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 20 procent beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och/eller kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet och för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv eller att bredda aktieägarkretsen.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14, beslut om a) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2028 och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman 2025 beslutade om införande av Personaloptionsprogram 2025/2028:1 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner och Personaloptionsprogram 2025/2028:2 för styrelseledamöter (gemensamt benämnda "Personaloptionsprogrammen"). Information om

FREJA

Personaloptionsprogrammen finns i kallelsen till, samt i protokollet från, årsstämman 2025 vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.frejaeid.com.

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammen samt säkra därmed sammanhängande kostnader föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under a) och b) nedan.

A. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2028

För att säkerställa leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammen samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 021 000 teckningsoptioner av serie 2026/2028 på följande villkor.

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 1 021 000 teckningsoptioner av serie 2026/2028. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

2. Teckningsrätt och tilldelning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammen samt säkra därmed sammanhängande kostnader.

3. Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag.

4. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 30 september 2028.

6. Teckningskurs

Teckningskurs för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till motsvarande aktiens kvotvärde.

7. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inom Personaloptionsprogrammen uppgå till högst 53 177,09 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt "Villkor för teckningsoptioner 2026/2028 i Freja eID Group AB (publ)", som finns tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.frejaeid.com senast tre veckor före stämman).

8. Utdelning

FREJA

Aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.

9. Fullständiga villkor

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2026/2028 i Freja eID Group AB (publ)", som finns tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.frejaeid.com senast tre veckor före stämman. Bland annat framgår av det fullständiga förslaget att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, får överlåta teckningsoptioner av serie 2026/2028 vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogrammen i samband med att personaloptionerna utnyttjas, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i förhållande till Personaloptionsprogrammen.

Beslutsmajoritet etc.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkt a) och b) ovan omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen och giltigt beslut fordrar därför att dessa förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor på Travgatan 88 i Upplands Väsby samt på bolagets webbplats www.frejaeid.com senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

FREJA

April 2026
Freja eID Group AB (publ)
Styrelsen

Om Freja eID Group

Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB. För ytterligare information: www.frejaeid.com – <https://frejaeid.com/finansiell-info/>

Freja eID Group AB (publ)

Postadress: Travgatan 88, 194 30 Upplands Väsby Besök: Drottninggatan 29, Stockholm. Tel: +46 8-723 09 00
www.frejaeid.com. info@frejaeid.com