

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I

OPSY HOLDING AB

Aktieägarna i Opsy Holding AB, org.nr 556738-7864 ("Opsy" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, i Stockholm onsdagen den 5 november 2025 kl. 13.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 oktober 2025,

dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 30 oktober 2025, per post under adress Opsy Holding AB, Gamla Brogatan 27, 111 20 Stockholm eller per e-post till

linda.kyrk@opsy.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 oktober 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 30 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.opsy.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 15 oktober 2025 om en riktad nyemission av högst 478 795 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 478 795 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Erik Norman (273 597 aktier) och Alsteron AB (205 198 aktier).
2. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och har noggrant övervägt möjligheten att i stället ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt till Bolagets samtliga befintliga aktieägare. Styrelsen anser att en sådan företrädesemission, särskilt mot bakgrund av emissionslikvidens storlek, skulle medföra oproportionerligt höga kostnader och lång tidsåtgång. En företrädesemission medför även högre risk för en negativ effekt på aktiekursen och hade enligt styrelsens bedömning inte kunnat genomföras med en så liten rabatt samt att den skulle kunna leda till att Bolaget går miste om flexibilitet och möjligheten att fokusera på värdedrivande aktiviteter i verksamheten. Mot den bakgrunden har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Nyemissionen utgör det mest fördelaktiga alternativet för att finansiera Bolagets verksamhet och är i Bolaget och samtliga dess aktieägares bästa intresse. Styrelsen anser således att skälen överväger huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna.

Skälen till att Erik Norman som idag är en mindre aktieägare ges rätt att teckna aktier är att denne har uttryckt och visat ett aktivt och långsiktigt intresse för Bolaget vilket enligt styrelsens uppfattning skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. För varje tecknad aktie ska erläggas 7,31 kronor. Teckningskursen per aktie motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under 15 handelsdagar fram till och med den 15 oktober 2025 med en rabatt om 10 procent. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig.

3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom betalning senast en vecka från bolagsstämmans godkännande av emissionen.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet för sådan emission. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Detta bemyndigande ska ersätta det av årsstämman lämnade bemyndigande.

Annan information

För giltigt beslut i enlighet med förslaget i punkt 6 och 7 krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast den 22 oktober 2025. Handlingarna tillsändes utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.opsy.se och framläggas på stämman.

Aktier och röster

Opsy Holding AB har på dagen för denna kallelse totalt 12 218 223 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i oktober 2025

Styrelsen

För vidare upplysningar:

Arne Thor VD, Opsy Holding AB

arne.thor@opsy.se

+46 8 20 20 11

Om Opsy

Opsy Holding AB är ett svenskt bolag som utvecklar digitala lösningar för försäkringsmedicinska bedömningar. Genom plattformen OpsyOne hjälper vi försäkringsbolag i att uppfylla gällande regelverk, bransch- och säkerhetskrav, samtidigt som skaderegleringen blir mer effektiv, rättssäker och enhetlig.