

# Kallelse till extra bolagsstämma i ECOMB

Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas till extra bolagsstämma den 9 juli 2026 kl. 15:00 på Torpa Pensionat, Torpavägen 4 i Södertälje. Inregistrering till extrastämman börjar kl. 14:30.

## Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar närvara personligen eller genom ombud ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken den 1 juli 2026,
- dels anmäla sig till Bolaget senast den 3 juli 2026

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på följande sätt:

a) per e-post till [info@ecomb.se](mailto:info@ecomb.se)

b) per telefon till 08-550 12 550

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

## Ombud m.m.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 3 juli 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.ecomb.se](http://www.ecomb.se).

## Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en 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 1 juli 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 3 juli 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Förslag på dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av sekreterare och justeringsperson
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om att godkänna styrelsens förslag till beslut från den 5 juni 2026 om en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
8. Avslutande av stämman

## Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst tre veckor närmast före stämman, samt sändas till aktieägare som så begär till sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.ecomb.se](http://www.ecomb.se) från samma tidpunkt.

## Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan

inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

#### **Beslutsförslag:**

#### **6. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen i syfte att möjliggöra emission av aktier i enlighet med punkt 7.

Nuvarande lydelse:

##### 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 978 000,00 kronor och högst 3 912 000,00 kronor.

Föreslagen lydelse:

##### 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 930 000 och högst 11 720 000.

Nuvarande lydelse:

##### 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 9 780 000 och högst 39 120 000.

Föreslagen lydelse:

##### 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 29 300 000 och högst 117 200 000.

Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

#### **7. Beslut om att godkänna styrelsens förslag till beslut från den 5 juni 2026 om en företrädesemission av units**

Styrelsen i ECOMB AB (publ) org.nr 556454-1109, föreslår att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag offentliggjort den 5 juni 2026 att genom emission av högst 4 893 789 units bestående av 19 575 156 aktier och 4 893 789 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Varje unit består av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 5. Totalt omfattar emissionen högst 19 575 156 aktier och högst 4 893 789 teckningsoptioner av serie TO 5.
2. Emissionskursen för varje unit ska vara 1,64 kronor, motsvarande 0,41 SEK per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 16 juli 2026.
5. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

6. Units som inte tecknas med stöd av uniträtter ska i första hand tilldelas dem som tecknat units med stöd av uniträtter som ansökt om att teckna ytterligare units utan stöd av uniträtter i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter i förhållande till antalet tecknade units och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella återstående units ska tilldelas emissionsgarantierna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 juli 2026 till och med den 3 augusti 2026.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

10. För TO 5 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:

a) att en (1) TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 uppgår till 0,75 SEK. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

b) att teckningskursen och det antal aktier som varje TO 5 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 17 september 2027 till och med 30 september 2027; och

d) de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 957 515,60 kronor.

12. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 5 som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 489 378,90 kronor.

13. Beslutet om företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att denna har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl rösterna som aktierna som är företrädde vid stämman.

**Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 9 787 578. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Hantering av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s

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