

Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ)

Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 24 april 2026 kl. 10:00 i Bolagets lokaler Norra Depågatan 2, 754 54 Uppsala.

Anmälan och rätt att delta har den som

- dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 april 2026, samt
- dels senast kl.12:00 den 22 april 2026 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Norra Depågatan 2, 754 54 Uppsala eller per e-post till VD till martin.pamrin@envirologic.se. Uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för ombud tillhandahålls på www.envirologic.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 16 april 2026 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

Förslag till föredragningslista på stämman

- § 1 Stämmans öppnande av styrelsens ordförande
- § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 3 Val av ordförande vid stämman
- § 4 Godkännande av dagordningen
- § 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
- § 6 Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning
- § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- § 8 VD:s anförande samt i förekommande fall redogörelse av Bolagets revisor
- § 9 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
- § 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
- § 11 Val av styrelse och revisorer
- § 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor
- § 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- § 14 Stämmans avslutande

Förslag till beslut vid årsstämman i Envirologic AB

Följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman

- **§ 9 b) Förslag till disposition av bolagets resultat.**
Styrelsen föreslår att balanserat resultat -5 497 465 kr, årets resultat 11 466 835 kr och överkursfond 19 498 240 kr disponeras så att till aktieägare utdelas 2 960 236 kr (0,30 kr per aktie) samt i ny räkning överföres 22 507 374 kr. Utdelningen föreslås betalas ut med avstämningsdag för utdelning den 28 april 2026. Med dessa avstämningsdagar beräknas Euroclear Sweden AB utbetala 0,30 kr per aktie den 4 maj 2026.
- **§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.**
Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter skall väljas. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt högst två styrelsesuppleanter.
- **§ 11 Val av styrelse och revisorer.**
Valberedningen föreslår omval av Anna Leinder, Anders Lif, Olle Qvarnström, Martin Pamrin och Ulf Stern. Valberedningen föreslår att ingen styrelsesuppleant ska väljas.

Valberedningen föreslår att välja Linda Sandler till revisor och Patrik Lager till revisorssuppleant.

Yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelsemedlemmar

Valberedningen har som underlag till sitt förslag genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utifrån bolagets långsiktiga strategiska utvecklingsriktning har särskild fokus lagts på bedömningen av styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund.

- **§ 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor.**
Valberedningen föreslår att arvoda Anders Lif, Olle Qvarnström och Ulf Stern med 1,5 (ett och ett halvt) prisbasbelopp vardera samt arvoda Anna Leinder i egenskap av styrelseordförande med 3 (tre) prisbasbelopp. I övrigt utgår inga styrelsearvoden. Styrelsemedlemmars eventuella operativa arbete samt revisorernas arbete ska arvodas enligt räkning som skall godkännas av VD.

Fullständiga och slutliga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress innan årsstämman. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.envirologic.se.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 9 867 453 utestående aktier, varav 395 100 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 9 472 353 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 13 423 353.

Om Envirologic

Envirologic AB är en ledande global leverantör av system för automatisk högtryckstvätt i hälsovådliga miljöer. Envirologic har utvecklat och tillverkar tvättrobotar som

minimerar manuellt hälsovådligt tvätтарbete och hjälper bolagets kunder att på ett kostnadseffektivt sätt skapa rena och hygieniska miljöer. Historiskt har lantbruk och djurhållning, och mer specifikt tvätt av grisstallar, varit den dominerade tillämpningen men potentialen i andra branscher och segment bedöms betydande och därmed en möjlighet att utveckla på sikt.

Envirologic grundades 1999 och har sitt säte i Uppsala. Envirologics tvättrobotar distribueras globalt genom ett partnersätverk bestående av distributörer i ett trettiotal länder. Försäljningen i Europa står för merparten av försäljningen men distributörer återfinns även i Nordamerika, Asien och Oceanien. Potentialen i en fortsatt internationell expansion, men även till andra segment av marknaden, bedöms som betydande.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta VD Martin Pamrin via martin.pamrin@envirologic.se eller 018-39 82 30.

Uppsala i mars 2026,

Styrelsen i Envirologic AB (publ)