Kallelse till extra bolagsstämma i Tourn International AB (publ)

Aktieägarna i Tourn International AB (publ), org.nr 556800-7461, (”Tourn International” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2026 klockan 13.00 hos Bolaget på Sturegatan 4 i Stockholm. Inregistrering till stämman kommer att påbörjas klockan 12.30.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken den 18 november 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 23 november 2026.

Anmälan ska ske skriftligen till Bolaget på adress Tourn International AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Sturegatan 4, 114 35 Stockholm eller via e-post till ir@tourn.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per avstämningsdagen den 18 november 2026. 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 har genomförts av relevant förvaltare senast den 20 november 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt och eventuella behörighetshandlingar skickas via e-post till ir@tourn.com tillsammans med anmälan om deltagande.

Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, http://ir.tourn.com, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

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 (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om byte av revisor och fastställande av revisorsarvode
7. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Bolagets styrelseordförande David Nylén utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 6 – Beslut om byte av revisor och fastställande av revisorsarvode

Styrelsen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag entledigas och att det registrerade revisionsbolaget Edlund & Partners väljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslaget till revisorsbyte grundas på Bolagets arbete med att effektivisera verksamheten och minska externa kostnader. Genom bytet bedöms Bolaget kunna erhålla en revision som är bättre anpassad till verksamhetens nuvarande omfattning och behov, till en lägre kostnad och med bibehållen kvalitet.

Edlund & Partners har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Wassberg kommer att utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Handlingar

Förslagen till beslut framgår av denna kallelse, som finns tillgänglig hos Bolaget på Sturegatan 4 i Stockholm och på Bolagets webbplats, http://ir.tourn.com.

Antal aktier och röster

Det finns totalt 9 753 350 aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Hantering av personuppgifter

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

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i november 2026
Tourn International AB (publ)
Styrelsen

Eminova Fondkommission AB
adviser@eminova.se / +46 (0)8 684 211 00
Biblioteksgatan 3, 111 46, Stockholm, Sverige