

## Kallelse till årsstämma i Prebona AB (publ)

Aktieägarna i Prebona AB (publ), 556855–5022, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026, klockan 10.00 på Convendum, Kungsgatan 9, Stockholm.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2026 (avstämningsdagen),
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 15 maj 2026 per brev till adress: Prebona AB (publ), Lästgatan 2, 272 36 Simrishamn eller via e- [post till info@prebona.com](mailto:info@prebona.com).

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad skriftlig fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets

hemsida, [www.prebona.com](http://www.prebona.com).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs. den 12 maj 2026. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den andra bankdagen efter den 12 maj 2026 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om

- (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
- (b) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
- 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor
- 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 12. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner
- 13. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission
- 14. Avslutande av bolagsstämman

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 8, 9 och 10**

Förslag till fastställande av arvode samt förslag till styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida senast den 14 maj 2026.

### **Punkt 11**

Styrelsen föreslår, för att möjliggöra godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner, att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

#### ***Nuvarande lydelse:***

##### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

##### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska utgöra lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

#### ***Föreslagen lydelse:***

##### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 850 000 kronor och högst 7 400 000 kronor.

##### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska utgöra lägst 37 000 000 och högst 148 000 000.

### **Punkt 12**

Styrelsen föreslår att årsstämman besluta att godkänna styrelsens beslut den 27 mars 2026 om emission av 3 017 800 teckningsoptioner serie 2026 under förutsättning av

stämmans godkännande på följande villkor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande tecknare med nedan fördelning.

Förnamn/Firma teckningsoptioner	Efternamn	Antal
Nils	Berg	329 000
CapMate Aktiebolag		263 200
Daniel	Nilsson	263 200
Robert	Bjurskog	131 600
Niklas	Estensson	526 400
Andres	Westerberg	200 000
Lennart	Enström	131 600
Ragnar	Bernstein	394 800
Cibet AB		31 600
Tagehus		526 400
S-Bolagen		120 000
<b>Summa</b>		<b>3 017 800</b>

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Tecknarna tilldelas 1 teckningsoption 2026 för varje tecknad aktie i den av styrelsen samtidigt beslutade emissionen av aktier. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att emissionen är en del i den emission av aktier som samtidigt genomförs och som förhandlats på armlängds avstånd med de teckningsberättigade vilket även är grunden för att teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1-15 juni 2026. Teckningskursen för teckning av en aktie uppgår till 0,87 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med högst 150 890,013669 kronor. Teckningsoptionerna ska tecknas inom två veckor från emissionsbeslutet. För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

### **Punkt 13**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock, med stöd av detta bemyndigande, inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än trettio (30) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när styrelsen nyttjar bemyndigandet första gången. Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett effektivt sätt ska kunna tillföras rörelsekapital, och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut avseende punkt 11-13 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Antal aktier och röster**

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 37 078 603 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Behandling av personuppgifter**

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.prebona.com](http://www.prebona.com).

### **Frågor till styrelse och vd**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget, Lästgatan 2, 272 36 Simrishamn, och på Bolagets webbplats, [www.prebona.com](http://www.prebona.com) senast den 30 april 2026. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i april 2026

### **Prebona AB (publ)**

*Styrelsen*

#### **För mer information**

**kontakta:** Christian Östberg

[Christian.ostberg@prebona.com](mailto:Christian.ostberg@prebona.com)

070-7153247