

SJÖSTRAND

Kallelse till årsstämma Sjöstrand Coffee Int AB

Kallelse till årsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB, org.nr. 559024-7275, kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2026 kl. 13:00 i bolagets lokaler på adress Upplandsgatan 14, 111 23 Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 maj 2026. Anmälan till stämman ska ske senast den 12 maj 2026 via e-post till info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, "Årsstämma 2026", Upplandsgatan 14, 111 23 Stockholm. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan samt medtas i original till stämman. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 12 maj 2026, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen

och koncernrevisionsberättelsen för 2025.

7. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen utgörs av fyra ledamöter, utan suppleanter.

Styrelsens ledamöter föreslås erhålla ett prisbasbelopp i arvode och ordförande ytterligare ett prisbasbelopp i arvode. Arvode till revisor föreslås att utges enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av Gunnar Steinn Jónsson (omval), Anna Hemmingsson (omval) och Karolina Ytterberg (omval) samt Henrik Henriksson (omval). Till styrelsens ordförande föreslås Henrik Henriksson.

Vidare föreslås det att RSM Sverige AB omväljs till revisor. För det fall RSM Sverige AB omväljs har de meddelat att Anneli Richardson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att § 5 Antal aktier kompletteras med följande omvandlingsförbehåll, att införas sist i bestämmelsen:

Aktier av serie A ska på begäran av ägare kunna omvandlas till aktier av serie B. Vid omvandling ska en aktie av serie A omvandlas till en aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen till bolagets styrelse och ska avse samtliga aktier av serie A som ägaren innehar vid tidpunkten för begäran. Styrelsen ska utan dröjsmål behandla ärenden om omvandling. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas av bolaget för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett, varefter bolaget ska vidta de åtgärder som erfordras för att omvandlingen ska återspeglas i aktieboken och, i förekommande fall, i avstämningsregister.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och föreslagen ny bolagsordning kommer att framläggas på stämman och hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.sjostrandcoffee.se senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att kunna skickas till de aktieägare

som begär det och uppger sin adress. Aktieägare i bolaget upplyses om sin vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Stockholm april 2026

Sjöstrand Coffee Int AB

/Styrelsen

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com

Tel: +46708112136

Välkomna till Sjöstrand, där vi revolutionerar kaffeupplevelsen med vår unika kombination av tidlös design och miljömedvetenhet. Vårt sortiment av espressomaskiner och biologiskt nedbrytbara kapslar av växtfiber erbjuder både smak och hållbarhet, vilket gör oss till en attraktiv aktör på marknaden för Nespresso®-kompatibla produkter.