

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Lightning Group AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 22 maj 2026 kl. 16.00. Bolagsstämman äger rum på Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21 i Sisjön, Göteborg.

Kallelse till Årsstämman har tidigare gått ut via Post-och Inrikes Tidningar samt Di.se

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 14 maj 2026 (för förvaltarregistrerade akter, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan),

dels anmäla sig till Bolaget senast tisdag den 19 maj 2026 under adressen Lightning Group AB, Bäckstensgatan 13, 431 49 Mölndal eller per e-post: [info@lightninggroup.se](mailto:info@lightninggroup.se). Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

#### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 14 maj 2026, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

### Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till dotterbolagen.
13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till styrelseledamot
14. Ändring av bolagsordning
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande.

## Beslutsförslag

### *Punkt 8*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.

### *Punkt 9*

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 59 200 kronor (ett prisbasbelopp) till externa styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Styrelse föreslår att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

### *Punkt 10*

Styrelsen föreslår omval av Kristian Larsson, Karl Nordlund, Ankie Hvittfeldt, Magnus Tyrén och Carl Schneider. Styrelsen skall sålunda bestå av 5 ledamöter.

Styrelsen föreslår, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Frejs Revisorer AB till revisor. Frejs Revisorer AB har upplyst styrelsen om att auktoriserade revisorn Jonas Hann föreslås vara huvudansvarig revisor.

### *Punkt 11*

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill utgången av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas genom emission av högst 46 000 000 nya aktier, varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 18 775 510 kronor.

Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får sammanlagt omfatta högst 4 600 000 aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet.

Emissionskursen avseende aktierna skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Emissionen ska kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

För beslut krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### *Punkt 12*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 500 000 teckningsoptioner till de helägda dotterbolagen som berättigar till teckning av högst 500 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för dotterbolagen att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Teckning av aktier enligt optionsprogrammet ska ske under tiden från och med den 1 juli 2029 till och med den 31 juli 2029. Vid teckning av aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 205 671,14 kronor.

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, enligt ovan, skall vara 150% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen 25 maj 2026 och 5 juni 2026.

Koncernen kommer att offentliggöra teckningskursen innan den första dagen i nyttjandeperioden.

Dotterbolagen ska erbjuda ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner att senast den 31 juli 2026 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningskursen ska erläggas kontant senast 31 juli 2026

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande:

Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### *Punkt 13*

Större ägare i Bolaget föreslår att stämman beslutar att införa ytterligare ett incitamentsprogram. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 40 000 teckningsoptioner för externa styrelseledamöter.

Teckning av aktier enligt optionsprogrammet för styrelseledamot ska ske under tiden från och med den 1 juli 2030 till och med den 31 juli 2030. Vid teckning av aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 8 226,85 kronor.

Styrelseledamoten skall erbjudas att senast den 31 juli 2026 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, enligt ovan, skall vara 165% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen 25 maj 2026 och 5 juni 2026.

Koncernen kommer att offentliggöra teckningskursen innan den första dagen i nyttjandeperioden.

Teckningskursen ska erläggas kontant senast 31 juli 2026.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande:

Optionsprogrammet till extern styrelseledamot strävar efter att öka engagemanget och göra ledamotens intressen väl i linje med alla aktieägare. Detta optionsprogram är 4 årigt för att säkerställa att beslut tas för bolagets långsiktiga utveckling samtidigt som det innebär att lösenperioden inte sammanfaller med det andra optionsprogrammet vilket gör att ledamotens oberoende av Bolaget kvarstår.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med följande:

<i>Bestämmelse</i>	<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§2 Säte	Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.	Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.
§4 Aktiekapital	Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 7 380 000 kronor och högst 29 520 000 kronor.	Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 18 450 000 kronor och högst 73 800 000 kronor.
§5 Antal aktier	Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma	<p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.</p> <p>Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman.</p>	<p>Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller på den ort där styrelsen har sitt säte.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.</p> <p>Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman.</p>

## Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets och koncernens behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se integritetspolicy på hemsidan.

## Tillgång till handlingar

Samtliga handlingar inklusive fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 24:e april 2026 via bolagets hemsida, [www.lightninggroup.se](http://www.lightninggroup.se). Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

---

Göteborg april 2026  
Styrelsen