

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MINESTO AB (PUBL)

Aktieägarna i Minesto AB (publ), org.nr 556719-4914 ("Minesto" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 oktober 2025 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Masthamnsgatan 13 i Göteborg.

### Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 25 september 2025, samt
- (ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud*" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 29 september 2025.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast måndagen den 29 september 2025 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 29 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast måndagen den 29 september 2025 anmäla detta till Bolaget antingen:

- (i) genom post till Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet "EBS 2025"), eller
- (ii) genom e-post till [ir@minesto.com](mailto:ir@minesto.com).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet "EBS 2025") i god tid före stämman och gärna senast måndagen den 29 september 2025.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.minesto.com](http://www.minesto.com).

## **Ärenden på stämman**

### Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
8. Beslut om justeringsbemyndigande
9. Stämmans avslutande

## **Styrelsens beslutsförslag**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

## 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 16 september 2025 om en nyemission om högst 82 364 595 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 118 229,75 kronor ("**Företrädesemissionen**").

Företrädesemissionen ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare och enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger.
2. Varje (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 8 oktober 2025.
4. Teckningskursen per aktie ska vara 1,85 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
5. Teckning av aktier ska ske från och med den 10 oktober 2025 till och med den 24 oktober 2025. Teckning av aktier med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på därför avsedd anmälningsedel under perioden som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
8. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske:
  - i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till

dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

- i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
  - i sista hand tilldelas de som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata i förhållande till deras ställda garantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

#### 8. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

#### **Antalet aktier och röster**

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 205 911 488. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Övrigt**

Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på J A Wettergrens Gata 14 i Västra Frölunda och på Bolagets webbplats, [www.minesto.se](http://www.minesto.se), och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

## **Behandling av personuppgifter**

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europa-parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, [www.euroclear.com/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Göteborg i september 2025

**Minesto AB (publ)**

*Styrelsen*