

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 måndagen den 23 november 2026 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 Nordics AB förda aktieboken per fredagen den 13 november 2026, 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 tisdagen den 17 november 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträtsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Nordics AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast tisdagen den 17 november 2026 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 17 november 2026 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 tisdagen den 17 november 2026 anmäla detta till Bolaget antingen:

- (i) genom post till Minesto AB (publ), J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet "EBS 2026"), eller
- (ii) genom e-post till 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 2026") i god tid före stämman och gärna senast tisdagen den 17 november 2026.

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.

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 ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
9. Beslut om justeringsbemyndigande
10. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

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

7. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varvid intervallerna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande.

Ändringarna föreslås i syfte att möjliggöra de nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner som beskrivs under punkt 8 på dagordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 160 472 190 kr och högst 641 888 760 kr.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 3 209 443 802 och högst 12 837 775 208.

Det noteras att ovan angivna intervalljusteringar för aktiekapitalet och antalet aktier utgår från att Företrädesemissionen (definierat nedan) fulltecknas till lägsta möjliga teckningskurs och att Garantiersättningen (definierat nedan) utgår genom emission av aktier och teckningsoptioner. För att åstadkomma lämpliga intervall för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen ska styrelsen ges i bemyndigande att göra erforderliga justeringar av de ovan angivna intervallerna som kan bli nödvändiga i syfte att kunna registrera bolagsordningen vid Bolagsverket. Det innebär att det lägsta aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget enligt den nya bolagsordningen ska motsvara aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter att Företrädesemissionen är genomförd och efter att Garantiersättningen har utgått.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 8 på dagordningen och att beslutet registreras vid Bolagsverket.

8.A-B Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

I syfte att kunna genomföra emissioner enligt det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 21 oktober 2026 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner i enlighet med nedan förslag.

8.A Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Bolaget offentliggjorde den 21 oktober 2026 en avsikt att genomföra en företrädesemission av aktier uppgående till en total emissionslikvid om cirka 130 miljoner kronor ("**Företrädesemissionen**"). Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna i den av bolagsstämman antagna bolagsordningen. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras under bemyndigandet ska uppgå till högst så många aktier som motsvarar en emissionslikvid om 130 miljoner kronor, vid en teckningskurs i Företrädesemissionen fastställd till en rabatt om cirka 30 procent till TERP (teoretisk aktiekurs efter

avskiljande av teckningsrätter), baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår styrelsens beslut om Företrädesemissionen, dock att teckningskursen inte i något fall ska understiga aktiens kvotvärde.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra Företrädesemissionen.

8.B Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner

I syfte att möjliggöra emission av aktier och/eller teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser ("**Garanterna**" och "**Garantiersättningen**") för att säkerställa Företrädesemissionen, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner till Garanterna. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen för aktier vara densamma som i Företrädesemissionen. Teckningsoptioner ska kunna utges vederlagsfritt.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av aktier och/eller teckningsoptioner till Garanterna. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och/eller teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna Garantiersättningen som Bolaget har att utge till Garanterna.

Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med Företrädesemissionen eller Garantiersättningen kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

För beslut enligt punkt 8.A-B krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutet enligt punkt 8.A-B är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 på dagordningen och att beslutet registreras vid Bolagsverket.

9. 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.

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.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken 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 Nordics 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 (Europaparlamentets 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.

Göteborg i oktober 2026

Minesto AB (publ)

Styrelsen