

PRESSMEDDELANDE

8 juli 2026

## Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)

**Aktieägarna i Zaplox AB (publ), org. nr. 556816-4460, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 augusti 2026 kl. 10.00 på Scheelevägen 27 i Lund.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 juli 2026, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 4 augusti 2026, skriftligen på adress Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till antonia.ekenberg@klarasma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 31 juli 2026. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 31 juli 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, [www.zaplox.com](http://www.zaplox.com). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

### Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 36 020 491. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot.
9. Val av ny styrelseledamot.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Stämman avslutas.

## **Beslutsförslag**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7)**

Vid årsstämman den 29 april 2026 beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma.

### **Fastställande av arvode till ny styrelseledamot (punkt 8)**

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i bolaget, dvs. 80 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2027.

### **Val av ny styrelseledamot (punkt 9)**

Vid årsstämman den 29 april 2026 beslutades att utse Jonas Härdner, Svante Nilo Bengtsson och Otto Wetterlin till ordinarie styrelseledamöter samt utsågs Jonas Härdner till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår nu att Anna-Carin Rasmusson väljs som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma jämte de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 29 april 2026.

### *Presentation av ny styrelseledamot*

Anna-Carin Rasmusson, född 1973, har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom hotell-, besöks- och SaaS-branschen. Hon har senast varit verksam som Partner & Commercial Director i ESS Group, där hon ingått i ledningsgruppen, och ansvarat för koncernens kommersiella verksamhet, innefattande bland annat försäljning,

marknadsföring, e-handel, revenue management, IT och datahantering. I rollen har hon även varit ansvarig för en organisation om cirka 120 medarbetare. Dessförinnan har Anna-Carin bland annat varit Vice President Operations Nordic Hotels & Resorts, Vice President Sales & Marketing vid Gothia Towers & Swedish Exhibition & Congress Centre samt VD för bolag inom Hogia-koncernen. Anna-Carin har en Master of Science (M.Sc.) i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Anna-Carin Rasmusson innehar inga aktier eller teckningsoptioner i Zaplox och är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

## **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<b>§ 2 Säte</b> Styrelsen har sitt säte i Lund kommun, Skåne län.	<b>§ 2 Säte</b> Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagetsverket.

## **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 10 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **Handlingar och upplysningar på stämman**

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats [www.zaplox.com](http://www.zaplox.com) senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Zaplox AB (publ) har säte i Lunds kommun.

Lund i juli 2026  
**Zaplox AB (publ)**  
Styrelsen



**För mer information, vänligen kontakta:**

Daniel Teymouri, VD

Daniel.teymouri@zaplox.com

+46 (0) 766 36 55 26

Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

**Om Zaplox**

Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna [www.zaplox.com](http://www.zaplox.com).