

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SAFETURE AB (PUBL)

Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776-4674, ("Safeture" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2026 kl. 12.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C i Lund. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 11.45.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 22 maj 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till jessica.eberhagen@safeture.com eller per post till Safeture AB (publ), att. Jessica Eberhagen, Kung Oskars väg 11C, 222 35 Lund. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 22 maj 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.safeture.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
 - 12.1 Flemming Breinholt (omval)
 - 12.2 Sofia Kinberg (omval)
 - 12.3 Pontus Kristiansson (omval)
 - 12.4 Thomas Wandahl (omval)
 - 12.5 Catharina Skommevik (nyval)
13. Val av styrelseordförande
Flemming Breinholt (omval)
14. Val av revisor
Ernst & Young Aktiebolag (omval)
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 10-14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

att Flemming Breinholt väljs till stämмоordförande,
att styrelsen ska bestå av fem (föregående år sex) ledamöter, utan suppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses till revisor för Bolaget,
att styrelsearvode ska utgå med 280 000 (föregående år 260 000) kronor till styrelseordförande och med 140 000 (föregående år 130 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Flemming Breinholt, Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson och Thomas Wandahl omväljs, och att Catharina Skommevik väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Lindgren och Johannes Boson har avböjt omval,
att Flemming Breinholt omväljs till styrelseordförande, samt
att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag (Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Erik Mauritzson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några uppdaterade principer för utseende av valberedning varvid principerna som antogs av årsstämman 2022 fortsatt ska gälla.

Catharina Skommevik, född 1978, föreslås för nyval till styrelsen. Catharina har en masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Catharina var fram till nyligen verksam som verkställande direktör för Zmarta och har tidigare arbetslivserfarenhet som Senior Vice President på Nordic Marketplaces (en del av Shibsted-koncernen), dessförinnan som CFO på Blocket, Orkla samt flera styrelseuppdrag. Catharina är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare. Innehav i Bolaget: Inget.

Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fullteknad nyemission inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 39 289 392. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2026
Safeture AB (publ)
Styrelsen