



Tribox Group AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRIBOX GROUP AB

Aktieägaren Christer Johansson, som innehar mer än 10 procent av samtliga aktier i Tribox Group AB, org.nr 556939-1484 ("**Bolaget**"), har hos Bolagets styrelse begärt att extra bolagsstämma sammankallas för behandling av punkten 7 på dagordningen. Mot bakgrund härav kallas aktieägarna till extra bolagsstämma tisdagen den 23 december 2025 kl. 10:00 i Synch Laws lokaler på Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 december 2025, och

dels senast onsdagen den 17 december 2025 anmäla sitt deltagande till Bolaget genom brev på posten till Tribox Group AB, Hadar Grudes Gata 6, 652 09 Karlstad eller med e-post till info@triboxgroup.com, märk anmälan med "Extra bolagsstämma".

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 december 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 17 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till bolaget till samma postadress som för föranmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.triboxgroup.com, och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

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 protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Aktieägarförslag till beslut om nyemission
8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Aktieägarförslag till beslut om nyemission (punkt 7)

Aktieägaren Christer Johansson föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om att öka Bolagets aktiekapital med högst 143 325 SEK genom att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 4 777 500 aktier av serie B i enlighet med följande villkor.

1. Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, följande personer och till det högsta antal aktier för var och en som står angivet:

Teckningsberättigad	Högsta antal aktier
Josefine Dahlöf	555 500
Tesarus AB	334 000
Per Norman	1 111 000
Replace i Karlstad AB	2 777 000

2. Överteckning kan inte ske.
3. Teckningskursen är 0,18 SEK per aktie.
4. Överkursen per aktie ska överföras till den fria överkursfonden.
5. Teckning ska ske senast vid dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
6. Priset för tecknade aktier ska betalas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens rätt att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.



Tribox Group AB

8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Tilldelning av tecknade aktier är villkorad av att tecknaren, som genom tilldelning uppnår eller överskrider 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget eller som av annat skäl är skyldig att anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"), får sådan anmälan om sin avsedda investering godkänd av ISP, i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("UDI-lagen"). Villkoret grundar sig på att Bolagets dotterbolag bedriver skyddsvärd verksamhet enligt UDI-lagen.

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv. Grunden för teckningskursens beräkning är förhandlingar.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt förslaget i punkten 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägarna med minst nio tiondelars (9/10) majoritet av såväl de på stämman angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.triboxgroup.com, senast från och med två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om att styrelsens och verkställande direktörens upplysningsplikt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i december 2025

Tribox Group AB (publ)
Styrelsen