

Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact AB (publ)

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

2026-06-29

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 juli 2026 klockan 10.30 i Wåhlin Advokater AB:s lokaler på Nybrogatan 39, Stockholm. Inregistrering till stämman sker från klockan 10.00.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman, personligen eller genom ombud, ska:

- dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 juli 2026,
- dels senast den 27 juli 2026 anmäla deltagandet till bolaget per post: Cell Impact AB (publ), c/o Wåhlin Advokater, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm eller via e-post: bolagsstamma@wahlinlaw.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten, tillsammans med registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för ägare som är juridiska personer, bör insändas till bolaget på ovanstående adress före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cellimpact.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 23 juli 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner och i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 27 juli 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
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. Beslut om ändringar av bolagsordningen
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Beslut om ändringar av bolagsordningen
10. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2, val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Anna Klevbo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7, beslut om ändringar av bolagsordningen

För att möjliggöra kommande beslut på dagordningen föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändringar av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse § 4

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse § 4

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8-11 på dagordningen.

Punkt 8, beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande.

- a. Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- b. Aktiekapitalet uppgår vid tidpunkten för styrelsens förslag till 60 903 147,02 kronor. Aktiekapitalet ska minskas med 36 541 888,32 kronor. Aktiekapitalet ska således minskas med sådant belopp att kvotvärdet för bolagets aktier uppgår till 5 öre.
- c. Minskningen ska ske utan indragning av aktier vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas från 12,5 öre till 5 öre.
- d. Minskingsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
- e. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.
- f. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 och 9-11 på dagordningen.

Punkt 9, beslut om ändringar av bolagsordningen

För att möjliggöra kommande beslut på dagordningen föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändringar av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse § 4*

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 450 000 000 stycken och högst 1 800 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse § 4

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse § 5

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 1 000 000 000 stycken och högst 4 000 000 000 stycken.

* Lydelse efter beslut enligt punkt 7 på dagordningen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-8 och 10-11 på dagordningen.

Punkt 10, beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 29 juni 2026 om företrädesemission av units enligt följande:

- a. Högst 162 408 391 units ska emitteras. Varje unit består av sex (6) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie T03 och två (2) teckningsoptioner av serie T04. Totalt omfattar emissionen högst 974 450 346 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 48 722 517,3 kronor. Vidare omfattar emissionen högst 324 816 782 teckningsoptioner av serie T03, vilka vid fullt utnyttjande innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 16 240 839,10 kronor, samt högst 324 816 782 teckningsoptioner av serie T04, vilka vid fullt utnyttjande innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 16 240 839,10 kronor.
 - b. Emissionskursen per unit uppgår till 0,33 kronor, vilket ger en teckningskurs om 0,055 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den eventuella del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna utgår utan vederlag.
 - c. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter ska tillkomma den som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
 - d. Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 4 augusti 2026.
 - e. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
 - f. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp ske:
 - i. i första hand till de som också tecknat units med stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning,
 - ii. i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och
 - iii. i tredje hand till de som lämnat garantiåtaganden i företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden.
- I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
- g. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 augusti 2026 till och med den 20 augusti 2026.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för tilldelade units som har tecknats utan stöd av uniträtter ska ske kontant inom tre (3) bankdagar från det att tecknaren tillställts besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 - h. De nya aktierna som emitteras genom emissionen medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
 - i. För teckningsoptionerna av serie T03 som ingår i emissionen gäller följande:
 - ii. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 26 oktober 2026 till och med den 6 november 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,07 SEK.
 - iii. Teckning av aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 9 november 2026 och till och med den 20 november 2026.

- iv. Aktier som tillkommit på grund av teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
 - i. Övriga villkor för teckningsoptionerna av serie T03 framgår av "Cell Impact AB (publ) villkor för teckningsoptioner serie T03".
 - j. För teckningsoptionerna av serie T04 som ingår i emissionen gäller följande:
 - i. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 februari 2027 till och med den 26 februari 2027, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,08 SEK.
 - ii. Teckning av aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 1 mars 2027 och till och med den 12 mars 2027.
 - iii. Aktier som tillkommit på grund av teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
- Övriga villkor för teckningsoptionerna av serie T04 framgår av "Cell Impact AB (publ) villkor för teckningsoptioner serie T04".
- k. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 - l. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.
 - m. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-9 och 11 på dagordningen.

Punkt II, beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

- a. Styrelsen ska bemyndigas, att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid aktier ska kunna emitteras till garantier i företrädesemissionen enligt punkt 10 på dagordningen som väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier och teckningsoptioner och teckningsoptioner ska kunna emitteras till långgivaren till det bryggglån som bolaget upptagit i slutet av 2025.
- b. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.
- c. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-10 på dagordningen.
- d. Information om garanternas rätt att erhålla garantiersättning i form av aktier samt teckningsoptioner framgår av bolagets pressmeddelande daterat den 29 juni 2026 och bryggglånegivarens rätt att erhålla teckningsoptioner framgår av bolagets pressmeddelande daterat den 22 december 2025.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7, 8, 9 och 11 på dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Tillgängliga handlingar och övrig information

Fullständiga förslag till beslut samt anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Källmossvägen 7 A, 691 52 Karlskoga och på bolagets hemsida www.cellimpact.com senast från och med två veckor före stämman samt skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare i bolaget har vid stämman rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 487 225 174.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Juni 2026

Cell Impact AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Vallin

CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB

+46 730-68 66 20 eller daniel.vallin@cellimpact.com

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).