Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact AB (publ)

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE 2026-11-05

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 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 Nordics AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 30 november 2026,
- dels senast den 2 december 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 30 november 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 2 december 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 emissionsbemyndigande
10. 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	Föreslagen lydelse § 4
§ 4 Aktiekapital	**§ 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 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 Nordics AB eller av annat administrativt skäl.

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

Punkt 8, beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen bedömer att bolagets nuvarande kapitalstruktur begränsar bolagets finansiella flexibilitet. För att öka bolagets handlingsutrymme föreslår styrelsen därför 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 66 348 284,60 kronor. Aktiekapitalet ska minskas med högst 61 348 284,6 kronor. Styrelsens avsikt är att genom minskningen sänka aktiekapitalet till omkring 5 000 000 kronor. Baserat på nuvarande antal aktier skulle detta motsvara ett kvotvärde om cirka 0,38 öre per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO5, som emitterades i samband med företrädesemissionen i augusti 2026, kan nyttjas under perioden från och med den 9 november till och med den 20 november 2026. Om teckningsoptionerna nyttjas kan detta påverka det slutliga aktiekapitalet och kvotvärdet.

c) Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

d) Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

e) Ett beslut enligt förslaget får inte verkställas utan tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Bolaget kommer därför att ansöka om tillstånd.

f) 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 Nordics AB eller av annat administrativt skäl.

g) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 på dagordningen.

Punkt 9, beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, 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 eller av annat administrativt skäl.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7-9 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 företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar och övrig information

Förslagen till beslut i kallelsen är fullständiga. Fullmaktsformulär och övriga 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 tre veckor före stämman. Handlingarna skickas även per post till de aktieägare som begär det 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 1 326 965 692.

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

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 Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser (CA).