

PRESSMEDDELANDE

Göteborg, 17 mars 2026

Kallelse till årsstämma 2026

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2026-04-14 kl. 11:00-12:00 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen 2026-04-02, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast 2026-04-08.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på något av följande sätt:

- a. Per post till Amido AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, med angivande av "Årsstämma".
- b. Per e-post till arsstamma@amido.se, med angivande av "Årsstämma" i ämnesraden

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden senast till avstämningsdagen. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare
4. Val av två justerare jämte ordförande
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen

8. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Bolagspresentation av Verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
12. Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter
13. Val av styrelse och revisor
14. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anne Årneby väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utbetalas för räkenskapsåret 2025.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 29 534 029.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats senast två veckor före stämman, dvs. senast den 31 mars 2026.

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.amido.se.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 429 200 kr exklusive sociala avgifter. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad

som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot som ersättningen avser inte får delta i beslutet, eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion.

Punkt 12 – Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden

Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken per den 30 september, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.

Instruktion

Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att föreslå arvodering till både styrelsens ledamöter och revisor. Valberedningens ordförande är sammankallande.

Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse.

Valberedningen ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Arvode

Valberedningens förslag ska presenteras senast i samband med kallelsen till nästkommande Årsstämma. Arvodering: Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

Punkt 13 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen inför årsstämman består av Joakim Bill (representerar SBB), Torbjörn Hall och Markus Emgård (representerar Gemgård AB). Inför årsstämman har valberedningen föreslagit att:

- Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter
- Stefan Berg väljs som ny styrelseledamot
- Anne Årneby omväljs som styrelseordförande.
- Charlotte Berg, Günther Mårder och Markus Emgård omväljs som styrelseledamöter

Hélène Gustavii och Alexander Tasevski har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.amido.se).

Kort presentation av ny styrelseledamot

Stefan Berg har lång erfarenhet från ledande positioner inom IT och digital transformation, bland annat som CIO för Com Hem, COO för IT på Electrolux och Global CTO på Transcom. Han är idag verksam som rådgivare och har sedan 2024 styrelseuppdrag i Svenska Spel samt tidigare erfarenhet från styrelsearbete i Careium och Finly.

Bergs bakgrund ger honom en stark kompetens inom teknologidrivna verksamhetsutveckling och operativt ledarskap, vilket är centralt för Amidos fortsatta utveckling och ambition att skala upp bolagets erbjudande inom Smart Access.

Utskott

Valberedningen föreslår vidare:

- Anne Årneby och Markus Emgård till styrelsens ersättningsutskott.
- nyval av Günther Mårder och omval av Charlotte Berg till revisionsutskottet.

Revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av det registrerade revisionsbolaget Cedra Göteborg AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Cedra har informerat valberedningen att om de väljs kommer auktoriserade revisorn Mikael Thorsson att vara huvudansvarig revisor.

Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information:

Patrik Simson, VD Amido AB
E-post: patrik.simson@amido.se
Telefon: +46 (0)70 283 77 65

Om Amido

Amido erbjuder digitala lösningar för administration och hantering av behörigheter till passersystem, lås och andra elektroniska enheter för fastighetsägare, bostadsbolag, offentlig verksamhet och företag i Sverige. Amido grundades 2008 och har huvudkontor i Göteborg. Bolaget är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (ticker: AMIDO).