

AQILION

Aktieägarna i AQILION AB (publ), 556623-2095, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 juni 2025

Välkommen till Aqilions årsstämma som hålls tisdagen den 3 juni 2025 i bolagets lokaler i PRISMA-
huset, besöksadress Henckels torg 3 i Helsingborg.

16:45 – 17:00 Registrering
17:00 Årsstämman inleds

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 maj 2025 och anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 30 maj 2025. Anmälan görs per telefon 070-664 94 77, eller per e-mail carina.eldh@aqilion.com. Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

För att ha rätt att delta i stämman måste en 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 avstämningsdagen fredagen den 23 maj 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 27 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

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 protokolljusterare
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Verkställande direktörens anförande
- 8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

- 9) Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10) Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 11) Fastställande av styrelsearvoden
- 12) Val av styrelse
- 13) Beslut om arvode till revisorer
- 14) Val av revisorer
- 15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
- 16) Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Aqilions valberedning inför årsstämman 2025 bestående av Hites Jina (ordförande) - LMK Forward AB, Linus Wiebe - Fåhraeus Start Up and Growth Fund AB, Katarina Berggren - Grenspecialisten AB och Philip Jansson - Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän har föreslagit att advokat Lisa Fennhagen ska väljas till ordförande vid stämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 9b - Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 10 - Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår arvoden till styrelsens ledamöter enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 210 000 kronor och var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 100 000 kronor.

Punkt 12 - Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Bertil Lindmark, Anders Kronborg, Roland Andersson, Kristina Masson, Gunilla Savring och Martin Olovsson.

Valberedningen anser att omval av Bertil Lindmark, Anders Kronborg, Roland Andersson, Kristina Masson, Gunilla Savring och Martin Olovsson medför att styrelsen som helhet behåller en lämplig sammansättning, som säkerställer kontinuiteten i styrelsearbetet.

Valberedningen föreslår omval av Bertil Lindmark som styrelsens ordförande.

Punkt 13 - Arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Mazars SET revisionsbyrå Helsingborg till revisor för tiden fram till nästa årsstämma, varvid noteras att revisionsbyrån uppgett att auktoriserade revisorn Andreas Brodström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst trettio (30) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av immateriella rättigheter, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

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

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2024 kommer finnas tillgänglig för aktieägarna hos bolaget på adress Henckels Torg 3, 252 36 Helsingborg och på Aqilions hemsida www.aqilion.com senast från och med den 6 maj 2025, och så även fullständigt förslag till beslut enligt punkt 16 senast från och

med den 20 maj 2025. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vänligen kontakta Carina Eldh, carina.eldh@aqilion.com för att rekvirera handlingarna per post.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Om du har frågor avseende bolagets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post på carina.eldh@aqilion.com. Aqilion AB (publ) har org.nr 556623-2095 och styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

Helsingborg i april 2025
AQILION AB (publ)
Styrelsen