



Kallelse till extra bolagsstämma i Stonebeach Group AB (publ)

Rättelse: Felaktigt organisationsnummer råkade finnas i pressmeddelandet som skickades ut kl 08:29:42 den 9/10. Det är nu korrekt i och med denna rättelse.

Aktieägarna i Stonebeach Group AB (publ), org.nr 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 november 2025 klockan 11.00 i bolagets lokaler på adress The Park, plan 2, Hagaplan 4, 113 68 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 3 november 2025, vilket är sex bankdagar före stämman, eller – om aktierna är förvaltarregistrerade – begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 5 november 2025. Aktieägare som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ombeds anmäla detta senast den 6 november 2025 skriftligen till Stonebeach Group AB (publ), c/o The Park, plan 2, Hagaplan 4, 113 68 Stockholm eller via e-post till info@stonebeach.se. I anmälan ska anges aktieägarens namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Ombud och fullmakt

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman fysiskt kan utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.stonebeach.se. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast den 6 november 2025.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande samt uppgifter om ombud eller biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, protokollföring vid stämman. För mer information om behandling av personuppgifter i samband med stämman hänvisas till Euroclears integritetspolicy tillgänglig på www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om incitamentsprogram 2025/2028:1 (Anställda och/eller externa nyckelpersoner).
7. Beslut om incitamentsprogram 2025/2028:2 (Styrelseledamöter).
8. Stämmans avslutande.

Punkt 6 – Beslut om incitamentsprogram 2025/2028:1 (Anställda och/eller externa nyckelpersoner)

Styrelsen i Stonebeach Group AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 50 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, anställda och/eller externa nyckelpersoner med fördelning och namn så som presenteras senast på bolagsstämman. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos bolagets anställda och/eller nyckelpersoner och knyta deras intressen närmare aktieägarnas genom att ge möjlighet att ta del av bolagets värdeutveckling.

Teckningsoptionerna ska emitteras till en preliminär teckningskurs om 0,02 kronor per teckningsoption. Teckning ska ske inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 11 november - 11 december 2028 till en teckningskurs motsvarande 320 procent av aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Som referens motsvarar detta cirka 1,50 kronor baserat på en aktiekurs om 0,468 kronor per den 8 oktober 2025. Vid den exemplifierande beräkningen per den 8 oktober 2025 baseras optionsvärdet (0,02 kr) på följande antagna parametrar: Teckningskurs 320 % av aktiens värde, riskfri ränta 2 %, volatilitet 46 % och löptid 3 år.

Punkt 7 – Beslut om incitamentsprogram 2025/2028:2 (Styrelseledamöter)

Aktieägare i Stonebeach Group AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 30 000 kronor. Rätt att teckna optionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets styrelseledamöter enligt nedan.

Pontus Wilgodt (ordf) – högst 1.000.000

Mårten Bergsten (ledamot och VD) – högst 1.000.000

Annette Tysander (ledamot) – högst 500.000

Liselott Lading (ledamot) – högst 500.000

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos bolagets styrelse och knyta deras intressen närmare aktieägarnas genom att ge möjlighet att ta del av bolagets värdeutveckling.

Teckningsoptionerna ska emitteras till en preliminär teckningskurs om 0,02 kronor per teckningsoption. Teckning ska ske inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 11 november - 11 december 2028 till en teckningskurs motsvarande 320 procent av aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Som referens motsvarar detta cirka 1,50 kronor baserat på en aktiekurs om 0,468 kronor per den 8 oktober 2025. Vid den exemplifierade beräkningen per den 8 oktober 2025 baseras optionsvärdet (0,02 kr) på följande antagna parametrar: Teckningskurs 320 % av aktiens värde, riskfri ränta 2 %, volatilitet 46 % och löptid 3 år.

Övrigt

Utöver dessa förslag till incitamentsprogram (2025/2028:1 och 2025/2028:2) har bolagsstämman den 27 december 2024 tidigare beslutat om teckningsoptionsprogram om 8 500 000 teckningsoptioner. Principerna för incitamentsprogrammet 2025/2028:2 (Styrelseledamöter)

har arbetats fram av vissa större aktieägare i Bolaget. Styrelseledamöterna som kan komma att omfattas av programmet har inte deltagit i utformningen av villkoren. Kostnader uppkommer endast i form av externa konsult- och administrationskostnader (och som beräknas täckas i sin helhet av premierna som deltagarna erlägger för teckningsoptionen). De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att tillgängliggöras inför stämman i enlighet med rubriken ”Handlingar” nedan. Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknas enligt Black & Scholes värderingsformel av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut. Prisberäkningen ovan har endast ett exemplifierande syfte och optionsvärdet enligt den slutliga värderingen kan komma att avvika från vad som anges i exemplet ovan. För giltigt beslut enligt punkt 6 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 40 630 139 och det totala antalet röster uppgår till 40 630 139.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den 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. Begäran om sådana upplysningar kan på förhand sändas per post till Stonebeach Group AB (publ), c/o The Park, plan 2, Hagaplan 4, 113 68 Stockholm eller per e-post till info@stonebeach.se.

Handlingar

Fullständiga förslag och villkor till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.stonebeach.se) senast två veckor före stämman och skickas till aktieägare som begär det.

/Styrelsen i Stonebeach Group AB (publ), oktober 2025.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annette Tysander, Head of Investor Relations, StoneBeach Group AB
ir@stonebeach.se

Om StoneBeach Group

StoneBeach Group är en svensk koncern specialiserad på säker och effektiv informationshantering. Bolaget levererar, via sitt helägda dotterbolag StoneBeach AB, konsulttjänster inom projektledning, utveckling, drift, implementation och underhåll av webbapplikationer till SME- och Enterprisekunder. Verksamheten bedrivs med störst närvaro inom Skandinavien och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME med tickern “SBG”.

För mer information, vänligen besök www.stonebeach.se