



Kallelse till årsstämma i Sound Dimension AB

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2026 kl. 13.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 maj 2026, dels ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 25 maj 2026.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske via e-post till: shareholder@sounddimension.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Sound Dimension AB, Hadar Grudes gata 6, 652 09 Karlstad. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-postadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid årsstämman och kopia av dessa bör i god tid före årsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget till handa senast den 25 maj 2026. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets webbsida <http://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma> samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin e-post- eller postadress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast torsdagen den 21 maj 2026. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 25 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 135 875 791 aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 135 875 791 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val till styrelsen och av revisorer
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Smärre justeringar
14. Övriga frågor
15. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att Christina Malm väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Rickard Riblom eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Valberedningen har föreslagit stämman att styrelsearvode ska utgå med 110 000 kr till styrelseordförande och 55 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till styrelsesuppleant ska utgå med 2 000 kr per möte denne är kallad till.

Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant.

Val till styrelsen och av revisorer (punkt 11)

Valberedningen har meddelat att till ordinarie ledamöter föreslås omval av Björn Walther, som även föreslås omväljas till styrelseordförande, Mattias Wachtmeister, Martin Sandberg och Helena Wikteliuss samt nyval av Henrik Egertun som styrelsesuppleant.

Nedan följer en kortare presentation av föreslagen styrelsesuppleant:

Henrik Egertun, född 1974, är en av bolagets större aktieägare. Han har gedigen erfarenhet av affärsutveckling, riskhantering och operativ verksamhet, inklusive flera VD- och styrelseuppdrag. Henrik Egertun har särskild kompetens inom struktur, styrning och regelefterlevnad samt ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande, vilket bedöms vara värdefullt för bolagets fortsatta utveckling.

Till revisor föreslås omval av Forvis Mazars AB med den auktoriserade revisorn Jonas Helleklint som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Smärre justeringar (punkt 13)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor, Hadar Grudes gata 6, 652 09 Karlstad samt på bolagets webbplats <http://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma> senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Karlstad i april 2026

SOUND DIMENSION AB

STYRELSEN

För mer info:

Sound Dimension AB (publ)

<http://sounddimension.se/>

Rickard Riblom, vd

rr@sounddimension.se

+46 70 444 2479

Om Sound Dimension AB

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021