

Kallelse till årsstämma i BPC Instruments AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
2026-04-23

Aktieägarna i BPC Instruments AB (publ), org.nr 556687-2460, kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2026 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Mobilvägen 10 i Lund. Registreringen startar kl. 15.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 maj 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 20 maj 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till bpcinstruments@fredersen.se eller per post till BPC Instruments, c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 18 maj 2026. Sådan registrering 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 den 20 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovanstående adress i god tid före stämman. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.bpcinstruments.com och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvodet



12. Val av styrelseledamöter
 - 12.1 Gustaf Olsson (omval)
 - 12.2 Jing Liu (omval)
 - 12.3 Kristofer Cook (omval)
 - 12.4 Johan Hallberg (nyval)
13. Val av styrelseordförande
 - 13.1 Gustaf Olsson (omval)
14. Val av revisor
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Aktieägares förslag (punkt 2 samt 10-14)

Aktieägare Jing Liu, Gustaf Olsson och Kristofer Cook representerande cirka 66,55 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår:

att Gustaf Olsson väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 80 000 kronor (exkl. sociala avgifter) till styrelseledamoten Johan Hallberg samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att Gustaf Olsson, Jing Liu och Kristofer Cook omväljs samt att Johan Hallberg nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anita Sindberg har avböjt omval,

att Gustaf Olsson omväljs till styrelseordförande, samt

att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Johan Hallberg, född 1964, är R&D Director på Axis Communications. Han har en lång bakgrund inom ingenjörsarbete och tekniskt ledarskap, med erfarenhet från bolag såsom Ljungmans Industrier / Dover Fueling Solutions, Ericsson och ST-Ericsson. Han har även tidigare varit styrelseledamot i NFO Drives. Johan Hallberg innehar för närvarande inga styrelseuppdrag. Johan Hallberg har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds universitet och har kompletterat sin tekniska bakgrund med vidare studier inom företagsekonomi, värdering, företagsfinansiell analys, management samt bolagsstyrning.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för denna kallelse.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.



Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 11 104 300. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

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

Lund i april 2026

BPC Instruments AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Dr. Jing Liu, VD

BPC Instruments AB (publ)

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-mail: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på stor kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till 90 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com