

PRESSMEDDELANDE

APR Technologies AB

2026-04-22

Kallelse till årsstämma i APR Technologies AB (PUBL)

Aktieägarna i APR Technologies AB (publ), 556857-5871, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2026 kl. 17.00, på Kompassen Konferens, Kaptensgatan 4, i Enköping.

Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som *dels* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 12 maj 2026, *dels* har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 15 maj 2026.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

- per post till APR Technologies AB (publ), Västra järnvägsgatan 4, 745 39 ENKÖPING, eller
- per e-post till info@aprtec.com
- eller per telefon 0708 36 55 99. (Lars Gustavsson, CFO)

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier i depå hos förvaltare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före tisdagen den 12 maj 2026 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 14 maj 2026.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.aprtec.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress

som angetts för anmälan till årsstämma. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast fredagen den 15 maj 2026.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av
 - (a) styrelseledamöter,
 - (b) revisorer och eventuella revisionssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
12. Beslut om instruktion för valberedningen. *Bilaga A*
13. Bemyndigande avseende justeringar
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag enligt punkterna 2, 9, 10, 11 och 13

Valberedningens beslutsförslag avseende punkterna 2, 9, 10, 11 och 14 följer enligt nedan.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att CFO Lars Gustavsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Valberedningen föreslår ett oförändrat fast arvode 250 000 kronor till styrelseordförande och 125 000 kronor för ledamot, beräknat som årsarvode. Arvoden utgår inte till de som är anställda i bolaget.

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

Punkt 10 (a)-(b):

(a). Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Peter Nilsson (omval), Johan Claesson (omval), Mats Ekberg (omval), Peter Jansson (omval) och Robert Thorslund (omval). Valberedningen föreslår att Peter Nilsson utses till styrelsens ordförande.

(c). Valberedningen föreslår vidare omval av Nexia Revision Stockholm som bolagets revisor, med Anders Fornstedt som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om instruktion för utseende av valberedning, **Bilaga A**, att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Styrelsens beslutsförslag enligt punkterna 8b, 12,13,14 och 16

Punkt 8b: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets resultat jämte balanserat resultat avräknas mot fri överkursfonden och att ansamlad förlust om -15 737 097 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier.

Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 7 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om knappt tjugonio procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för denna kallelse.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 416 536 och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 24 416 536. Bolaget innehar inga egna aktier.



Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.aprttec.com, senast från och med tre veckor före årsstämman.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.aprttec.com, i samband med tidpunkten för kallelsens offentliggörande.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Enköping i april 2026

Styrelsen för APR Technologies AB (publ)

APR Technologies AB's kallelse till årsstämma finns även publicerad på bolagets hemsida www.aprttec.com.

För mer information om APR Technologies AB, vänligen kontakta:

VD Lars Alnhem

+46 70 41 80 000

lars.almhem@aprttec.com

Om APR Technologies

APR Technologies är ett svenskt högteknologiskt företag som grundades 2011 med målet att utveckla nästa generations kylsystem för datacenter, elektronik och batterisystem. Genom kompakt och energieffektiv vätskekylning med integrerad mikropumpsteknologi, förbättrar APR energieffektiviteten i elektronik och batterimoduler och minskar därmed deras miljöpåverkan. Företaget har utvecklat sin teknik för och i samarbete med ledande aktörer som Airbus, ESA och NASA, och är utvalt till NATOs DIANA-program. APR Technologies har sitt huvudkontor i Enköping, Sverige, och är verksamt globalt.



APR Technologies AB
Västra Järnvägsgatan 4, 1tr
745 39 ENKÖPING

E-post: info@aprtec.com
Hemsida: www.aprtec.com
Tel 018-444 10 85