

Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 december 2025 klockan 10:30 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:00.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- (i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 9 december 2025, samt
- (ii) dels senast torsdagen den 11 december, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Rolling Optics Holding AB, Solna Strandväg 3, 171 54 Solna, eller via e-post till fredrik.isaksson@rollingoptics.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och ombud. Antalet medföljande biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyen på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

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 tisdagen den 9 december 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som begärts av aktieägare i sådan tid att registrering har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 11 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägarnas rättigheter vid stämman kan utövas av ett ombud. Fullmakten måste vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta registreringen bör en kopia av fullmakten och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida www.rollingoptics.com och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market.
8. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi väljs till ordförande för stämman.

Punkt 7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 26 november 2025 om att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market i enlighet med nedan. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande den 26 november 2025.

Regler om avnotering

Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) har publicerat regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ ("**Avnoteringsreglerna**"). Avnoteringsreglerna ger uttryck för vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden när ett bolag avser att ansöka om avnotering från en svensk marknadsplats, och trädde i kraft den 1 september 2025 samt uppdaterades den 11 november 2025. Enligt Avnoteringsreglerna är det under vissa förutsättningar förenligt med god sed på aktiemarknaden att emittenten ansöker om avnotering även om noteringskraven är uppfyllda med tillämpning av reglerna i punkten II.1 B) i Avnoteringsreglerna. Ansökan om avnotering får då enbart ske om ett beslut av bolagsstämman att godkänna att ansökan om avnotering görs har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid bolagsstämman. Om det i bolaget finns en aktieägare som, tillsammans med närstående, kontrollerar tre tiondelar eller mer av röstetalet i bolaget förutsätts dessutom att aktieägare med en majoritet av samtliga övriga röster i bolaget inte har röstat mot beslutet.

En ansökan om avnotering enligt punkt 11.1 B) i Avnoteringsreglerna får göras tidigast tre månader efter att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.

I enlighet med I.2 i Avnoteringsreglerna ankommer det på Aktiemarknadsnämnden ("**AMN**"), vars uppgift är att verka för god sed på den svenska aktiemarknaden, att uttala sig om hur reglerna ska tolkas och tillämpas och hur olika parter bör förfara i konkreta situationer, samt att meddela dispens från Avnoteringsreglerna.

Styrelsens överväganden

Bolagets styrelse kan konstatera att handeln i Bolagets aktier inte är ändamålsenlig och börsnoteringen främjar inte möjligheten att tillföra kapital till Bolaget. De senaste årens kapitaltillskott har förutsatt teckningsåtagande av Bolagets huvudägare för att Bolaget ska erhålla nödvändigt kapital.

Omfattningen av Bolagets verksamhet bär inte en organisation som erfordras för att fullt ut kunna fullgöra de administrativa krav som följer av att vara ett börsbolag. Dessa krav är oproportionerligt stora för ett så litet bolag som Rolling Optics och medför inte motsvarande nytta för Bolagets aktieägare. Ytterst handlar det om att begränsa Bolagets kostnader för en bibehållen notering, vilket styrelsen bedömt främjar bolagets samtliga aktieägare. Styrelsen har därför efter noggrant övervägande kommit till slutsatsen att en ansökan om avnotering är förenligt med aktiebolagslagens bestämmelser.

Styrelsen kan konstatera att det gått mer än 2,5 år sedan Bolagets huvudägare, François-Charles Oberthur SAS ("**FCO**"), genomförde sitt förvärv av ca 65 procent av Bolagets aktier efter ett offentligt uppköpserbjudande och i samband därmed framförde att man skulle verka för en avnotering för den händelse man skulle uppnå ett 90-procentigt ägande. Därtill kommer att Bolaget genomfört ett antal företrädesemissioner och att huvudägaren förvärvat ytterligare aktier i en direktaffär. Styrelsen gör därför bedömningen att en ansökan om avnotering inte står i strid med reglerna för offentliga uppköpserbjudanden.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Med bakgrund av ovan hemställde Rolling Optics den 10 november 2025 att AMN uttalar sig om huruvida ett beslut av styrelsen att ansöka om avnotering enligt punkten II.1 B) i Avnoteringsreglerna vore förenligt med god sed på aktiemarknaden.

AMN har i uttalandet AMN 2025:55, som kommer publiceras på AMN:s hemsida, angett att sammantaget ger omständigheterna enligt nämndens mening inte anledning att från synpunkten av god sed ställa några andra krav än vad som följer av Avnoteringsreglerna.

Preliminär tidsplan för avnoteringen

26 november 2025	Bolaget offentliggör kallelse till extra bolagsstämma.
17 december 2025	Extra bolagsstämma hålls för att godkänna styrelsens beslut om avnotering.
25 februari 2026	Ansökan om avnotering lämnas in till Nasdaq Stockholm (tidigast tre (3) månader efter dagens datum).
Februari 2026	Nasdaq Stockholm godkänner avnoteringen och meddelar sista dag för handel.
Februari 2026	Bolaget offentliggör pressmeddelande om sista dag för handel.
Mars 2026	Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (tidigast två (2) veckor efter att Nasdaq Stockholm beslutat om avnotering).

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Vidare krävs att en majoritet av samtliga röster i Bolaget, utöver de som är direkt eller indirekt innehavda av FCO, inte röstar mot beslutet.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Kallelsen hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.rollingoptics.com och på Bolagets kontor. Kallelsen kommer också att sändas utan

kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Förslagen kommer även att framläggas på stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om en aktieägare så begär och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar på stämman om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana frågor rörande dotterbolag som avses i föregående mening.

Solna i november 2025

ROLLING OPTICS HOLDING AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Isaksson, CFO, fredrik.isaksson@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom två affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; och Brand Protection, för företag som vill stärka och skydda sina varumärken mot förfälskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding AB:s aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB.