

Kallelse till årsstämma 2026 i Rebellion Capital AB (publ)

Aktieägarna i Rebellion Capital AB (publ), org. nr 559263-8463 ("Rebellion" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2026 klockan 15:00 CEST i Rebellions lokaler på Nybrogatan 55 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 14:30 CEST.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 maj 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträtts registrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast onsdagen den 20 maj 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med kallelsens anvisning senast onsdagen den 20 maj 2026.

Anmäla till årsstämman sker till Bolaget per e-post philip@rebellion.se. Vid anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer uppges. Vid anmälan ska även antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid årsstämman anges. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet.

Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på följande adress: Rebellion Capital AB (publ), Att: Amin Omrani, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.rebellion.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 20 maj 2026. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställelse om antalet styrelseledamöter
9. Val av styrelse och revisor
10. Fastställelse av arvode till styrelseledamöterna
11. Beslut om
 - a) att emittera aktier
 - b) emissionsbemyndigande

Beslutsförslag i huvudsak

Punkt 1 – Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen Rebellions bolagsjurist Philip Wahlgren.

Punkt 7b) – Förslag om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Föreslås omval av Amin Omrani, Saeid Esmailzadeh och Mikael Ericson. Amin Omrani föreslås som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

Det föreslås att revisionsbolaget Grant Thornton väljs om till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser Grant Thornton att, på nytt, utse Daniel Forsgren till huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande (2025 års arvode inom parentes):

- Arvode till styrelsen Mikael Ericson 200 000 kronor (200 000 kronor)
- Det ska inte utgå något arvode till Amin Omrani (0 kronor) och Saeid Esmaeilzadeh (0 kronor)

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11a – Förslag till nyemission

Det noteras att Rebellions teckningsoptionsprogram "LTIP 2023/2026" inte hade ett inneboende värde under teckningsperioden, vilket innebär att anställda som investerat i programmet inte har incitament att konvertera optionerna till aktier i Bolaget. För att premiera deltagare som fortfarande var anställda inom koncernen när programmet löpte ut (april 2026) föreslås det beslut om emission av aktier motsvarande investerat belopp. Åtagandet omfattar 46 anställda och innebär en utspädning på cirka 0.35 procent.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 11b – Förslag till beslut om emissionsbemyndiganden

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emissionsbemyndiganden för styrelsen. För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen ges bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet aktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får - om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - uppgå till maximalt 30 procent av det nuvarande antalet utgivna aktier, med justering för eventuell split eller liknande.

Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav eller till kapitalanskaffning.

Hantering 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. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.rebellion.se och på Bolagets huvudkontor, Stockholm som senast tisdagen den 12 maj. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 1 142 968 aktier, varav 605 912 är A-aktier och 537 056 är B-aktier. A-aktierna har 10 röster per aktie och B-aktier har 1 röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Stockholm april 2026
Rebellion Capital AB (publ)
Styrelsen