

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MRESELL HOLDING AB (PUBL)

mResell Holding AB (publ), org.nr 559488-9494 ("Bolaget") kallar till årsstämma den 29 juni 2026 kl. 10.00 i United Spaces lokaler på Klarabergsviadukten 63 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.45.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2026,

dels senast den 23 juni 2026 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan görs skriftligen till Bolaget, under adress mResell Holding AB (publ), Rörstrandsgatan 39 B, 113 41 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till anna.dahlberg@mresell.com. I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra relevanta behörighetshandlingar.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 18 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerats hos Euroclear Sweden AB) senast den 23 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida (ir.mresell.com).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
13. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Fredrik Dahlborn (Pro Rata AB) väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 88 800 kronor (motsvarande 1,5 prisbasbelopp) till styrelsens ordförande och med 59 200 kronor (motsvarande 1 prisbasbelopp) vardera till de övriga styrelseledamöterna. Den totala ersättningen ska sammanlagt uppgå till 325 600 kronor.

Vidare föreslår styrelsen att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Det föreslås att Johan Kinnander, Patrik La Placa Christiansen, Jan Blomquist, Andreas Friis och Fredrik Burvall omväljs som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Johan Kinnander.

Vidare föreslås att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Charlotta Ekman kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om Grant Thornton Sweden AB omväljs till revisor.

Punkt 11 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för antal aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Beslut om emissionsbemyndigande enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning det är erforderligt för registrering av fattade beslut.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Årsredovisningen samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida (ir.mresell.com). Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin adress eller e-postadress. Handlingarna

kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 54 797 025. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se den integritetspolicy som är tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2026

mResell Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Linder, COO

Email: mathias.linder@mresell.com

Telefon: +46 703-82 51 55

Om mResell

mResell är en ledande aktör inom rekonditionering och försäljning av begagnade Apple-produkter. Bolaget är verksamt i 13 länder och har servat över 300 000 kunder. Genom en egenutvecklad, datadriven plattform optimerar mResell försäljningen i realtid för att maximera marginaler, snabba upp lageromsättningen och möjliggöra fortsatt tillväxt inom den cirkulära ekonomin.