

Kallelse till extra bolagsstämma i APR Technologies AB

Med utlovad/uppdaterad information. Se sida 2

Aktieägarna i APR Technologies AB, 556857-5871, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 21 oktober 2025 kl. 17.00, i bolagets lokal Västra Järnvägsgatan 4, 745 39 ENKÖPING. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 16.30.

Digitalt deltagande utan rösträtt är möjligt, men anmälan enligt nedan krävs.

ANMÄLAN

För att få rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av styrelsen förda aktieboken senast på dagen för bolagsstämman. Aktieägare som avser närvara ombedes senast måndag den 20 oktober 2025 anmäla sig hos bolaget per post till adress APR Technologies AB, Västra Järnvägsgatan 4, 74539 Enköping eller via e-post på adress info@aprtec.com

In order to have the right to participate in the shareholders' meeting the shareholder has to be registered in the share register kept by the board of directors no later than on the day of the annual shareholders' meeting. Shareholders who intend to participate are asked to notify the company no later than on October 20th 2025 by regular post to address: APR Technologies AB, Västra Järnvägsgatan 4, 74539 Enköping or via e-mail to the following address: info@aprtec.com.

Ombud m.m.

Proxy etc.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att ombudet medför en undertecknad och daterad fullmakt, jämte i tillämpliga fall registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt.

Shareholders who intend to participate by proxy shall see to that the proxy brings a signed and dated proxy, and, if applicable, a registration extract from which the authorization to sign the company name is evident.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

Förslag till dagordning för den extra bolagsstämman

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av ytterligare styrelseledamöter.
7. Beslut om att bolaget ska vara publikt.
8. Beslut om ny bolagsordning. (Bilaga 1)
9. Bemyndigande till styrelsen, eller till den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Stämman avslutas.

Extra bolagsstämma i APR Technologies AB den 21 oktober kl 17.00

Valberedningens förslag:

Punkt 6 – Val av ytterligare styrelseledamöter (Uppdaterad från kallelse 2025-09-23)

Då APR Technologies AB har för avsikt att ansöka om notering av aktien krävs det att bolaget har minst fyra ledamöter i styrelsen. På årsstämman den 10 juni 2025 valdes Gunnar Jardelöv, Robert Thorslund och Peter Nilsson till ledamöter i styrelsen, varpå Gunnar Jardelöv utsågs som ordförande i styrelsen.

En enhällig valberedningen föreslår:

1. Val av ytterligare en styrelsemedlem Johan Claesson
2. Förändring av styrelsearvoden enligt följande: arvoden ordförande 250 000:- samt till ledamöter som inte är anställda i bolaget: 125 000:-. Inget arvode utgår till personer i styrelsen som är anställda i bolaget.

Presentation av Johan Claesson:

Johan Claesson, f. 1951. Oberoende styrelseledamot.

Johan är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén Aktiebolag med dotterbolag, med stort intresse av utveckling av bolag.

Övriga uppdrag: VD i Bellvi Real Estate AB och Johan och Marianne Claesson Aktiebolag. Aktieinnehav: 3 670 000 aktier via bolag.

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 7 – Beslut om att göra bolaget publikt (Oförändrad från kallelse 2025-09-23)

Som ett led i att genomföra en nyemission och därefter notera bolaget på Spotlight Stock Market föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att registrera bolaget som ett publikt aktiebolag.

Punkt 8 – Beslut om ny bolagsordning (Oförändrad från kallelse 2025-09-23)

Såsom förberedelse inför marknadsnotering föreslår styrelsen ändringar i Bolagsordning enligt bilagt förslag. De större ändringarna är sådana som följer av att bolaget blir publikt och att bolaget blir ett avstämningsbolag. Dessutom skall avstämningsförbehållet som tas in i bolagsordningen träda i kraft så fort bolagets aktie blivit ansluten till Euroclear.

Enköping 2025-10-14

Styrelse i APR Technologies AB