

Kallelse till extra bolagsstämma i APR Technologies AB

Aktieägarna i APR Technologies AB, 556857-5871, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 9 december 2025 kl. 17.00, i bolagets lokal Västra Järnväggsgatan 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 8 december 2025 anmäla sig hos bolaget per post till adress APR Technologies AB, Västra Järnväggsgatan 4, 74539 Enköping eller via e-post på adresserna lars.gustavsson@aprtec.com och info@aprtec.com

Ombud m.m.

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

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. Beslut om styrelsearvode.
7. Val av ny ordförande och ytterligare styrelseledamöter.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
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.
10. Stämman avslutas.

Valberedningens förslag:

Punkt 6 – Beslut om styrelsearvode

Med anledning av valberedningens förslag om val av ny ordförande och ytterligare ledamöter föreslås oförändrat arvoden jämfört med vad som antogs på den extra bolagsstämman den 21 oktober 2025, vilket innebär 250 000 kronor till styrelseordförande och 125 000 kronor för ledamot, beräknat som årsarvode. Arvoden utgår till de som inte är anställda i bolaget.

Punkt 7 – Val av ytterligare styrelseledamöter

Då sittande ordförande i APR Technologies AB har aviserat önskan att avgå föreslås att bolagets grundare och VD Peter Nilsson väljs till ny ordförande i bolaget för tiden till och med kommande årsstämma. Därutöver kommer ytterligare två ledamöter att väljas in i styrelsen för samma tid. Dessa kommer att presenteras på bolagets hemsida senast den 2 december 2025, www.aprtec.com. Peter Nilsson kommer om han väljs till ordförande att avgå som VD i bolaget.

Utöver ovanstående består styrelsen av Robert Thorslund och Johan Claesson.

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

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.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 4 miljoner aktier.

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

Det kapital som tillförs eget kapital utöver kvotvärdet som tillförs aktiekapitalet ska redovisas i överkursfond under fritt eget kapital. De nytgivna aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs kvalificerad majoritet, vilket innebär att minst två tredjedelar av närvarande aktier och röster röstar för förslaget.

Enköping 2025-11-24

Styrelsen i APR Technologies AB