

Kallelse till årsstämma i BlueYield AB (publ)

Aktieägarna i BlueYield AB (publ), org. nr. 559503-6467, kallas härmed till årsstämma tisdag den 14 april 2026 klockan 10.00 i Paretos lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- Dels vara införd i aktieboken den 2 april 2026,
- Dels senast den 8 april 2026 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till BlueYield AB (publ), att: Nina Larsson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: nina.larsson@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.blueyield.se senast den 24 mars 2026 och kan också sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår till 3 200 000 stycken, motsvarande 3 200 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämma samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till <https://www.blueyield.se/investor-relations/the-share/shareholders-personal-data/>.

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 protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av:
 - a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 - b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.
12. Stämmans avslutande.

Förslag om val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman:

- Henrik Fritz, från Wigge & Partners Law Service AB, föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 295 642 292 kr utdelas ett belopp om 9,50 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 30 400 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid en tidpunkt under året och avstämningsdag för betalning av utdelningen föreslås vara den 16 april 2026. Övriga medel om 265 242 292 kr balanseras i ny räkning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 21 april 2026.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Styrelsen i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman:

- Antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan några suppleanter (ärende 10).
- Styrelsearvode ska utgå med totalt 630 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 140 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna. Inget styrelsearvode ska utgå till anställda i bolaget (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Omval av Ulrika Laurin, Lars Grotmol, Jonas Andreasson, och Jonas Kamstedt till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulrika Laurin föreslås omväljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
- Nyval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat bolaget att auktoriserad revisor Peter Hamberg kommer att bli huvudansvarig revisor om årsstämman väljer BDO Mälardalen AB (ärende 10).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (ärende 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 1 600 000 nya aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande finns tillgängliga från och med den 24 mars 2026 för bolagets aktieägare på bolagets adress, BlueYield AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm, på bolagets webbplats www.blueyield.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2026

BlueYield AB (publ)
Styrelsen