Aktieägarna i Holdflight AB (publ), org.nr 559019-5748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Humlegårdsgatan 13, 114 46 Stockholm. Aktieägare kan välja att delta på plats eller digitalt via videolänk. Den som deltar digitalt har samma rätt att yttra sig och rösta som den som deltar på plats och ska kunna legitimera sig via videolänken vid stämmans början.

Bakgrund

Styrelsen föreslår att Bolaget byter till en revisor som passar Bolagets storlek och behov. I samband med det frånträder Ernst & Young AB uppdraget.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 november 2026, dels senast den 25 november 2026 kl. 16.00 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman (så kallad rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 25 november 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Holdflight AB (publ), att: Edwin Zonouzi, Humlegårdsgatan 13, 114 46 Stockholm eller per e-post till ir@holdflight.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid, antal aktier samt om aktieägaren avser att delta på plats eller digitalt. Aktieägare som anmält digitalt deltagande får en länk till stämman till den e-postadress som angetts i anmälan senast dagen före stämman. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 92 774 497 st, vilket även motsvarar 92 774 497 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av revisor och beslut om arvode till revisorn

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Val av revisor och beslut om arvode till revisorn

Styrelsen föreslår att auktoriserade revisorn David Eskilsson, Baker Tilly MLT KB, väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Ernst & Young AB, med Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor, frånträder uppdraget i samband med stämman. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Övriga upplysningar och handlingar

Fullständiga förslag framgår av kallelsen. Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 92 774 497 aktier och röster.

Stockholm i november 2026

HOLDFLIGHT AB (PUBL)
Styrelsen

För mer information om Holdflight, besök www.holdflight.se eller kontakta:

Magnus Kniving, VD, Holdflight AB, +46 (0)70 778 47 11, magnus@holdflight.se

---

Holdflight utvecklar AI-agenter och CRM-lösningar för företag. Holdflight AB (publ) är noterat på NGM Growth Market under kortnamnet HOLDFL. Mer information finns på www.holdflight.se.