

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIMAB GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2025 kl. [10:00] i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Registrering till bolagsstämman startar kl. 09:45.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 oktober 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 3 oktober 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till anna.bonde@vimabgroup.com eller per post till VIMAB Group AB (publ), Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 1 oktober 2025. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 3 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om sådana handlingar inte skickas i förväg ska de kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.vimabgroup.com, och skickas till aktieägare på begäran.

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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om kompletteringsval av styrelseledamot
8. Beslut om ändring av bolagsordning
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår val av advokat Henrik Fritz som ordförande vid stämman.

Beslut om kompletteringsval av styrelseledamot (punkt 7)

Styrelseledamoten Michael Sundin har meddelat styrelsen att han vill avsluta sitt uppdrag i förtid av personliga skäl och att han ansökt om eget utträde.

Huvudägaren Fredell & Co AB, representerande 27,9 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår därför att Peter Fredell, bolagets verkställande direktör tillika ägare av Fredell & Co AB, utses till styrelseledamot att ersätta Michael Sundin för tiden till nästa årsstämma avslutas.

Styrelsen tackar Michael Sundin för hans insatser som styrelseledamot.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse	Ny lydelse
§3 Verksamhet Bolaget ska som holdingbolag äga, styra och utveckla verksamheten i koncernen, förvalta fast och lös egendom samt inneha och sköta koncernens varumärken, patent och andra immateriella tillgångar samt därmed förenlig verksamhet.	§3 Verksamhet Bolaget ska som holdingbolag äga, styra och utveckla verksamheten i koncernen, förvalta fast och lös egendom samt inneha och sköta koncernens varumärken, patent och andra immateriella tillgångar samt därmed förenlig verksamhet. <u>Bolaget ska även, direkt eller indirekt, kunna utveckla, tillverka och sälja batteri- och andra energisystem samt bedriva eftermarknadstjänster avseende sådana system.</u>

Syftet med ändringen är att tydliggöra att bolagets verksamhet inom batterisystem, vilken utvecklas positivt, är en viktig del av bolagets kärnverksamhet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 8 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats två veckor innan bolagsstämman. De fullständiga beslutsförslagen framgår av denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds på begäran och utan kostnad till aktieägare som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i september 2025

VIMAB Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO
peter.fredell@vimabgroup.com
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
anna.bonde@vimabgroup.com
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Vimab Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 330 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.