Kallelse till extra bolagsstämma i Teqnion AB

Aktieägarna i Teqnion AB, org.nr 556713-4183 (”**Teqnion**” eller “**bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas lördagen den 5 december 2026 kl. 11.08 i bolagets lokaler på Dalvägen 14, 169 56 Solna. Inpassering och registrering börjar kl. 10.30.

Rätt att delta

För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 november 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 30 november 2026. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Teqnion AB, Dalvägen 14, 169 56 Solna, märkt “Extra bolagsstämma”, eller
- per e-post: aktie@teqnion.se.

I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 november 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 1 december 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 30 november 2026.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.teqnion.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordningen.
5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
8 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseledamoten Henrik Joelsson, eller vid hans förhinder den som styrelsen anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv och överlåtelser av aktier i bolaget på följande villkor.

(a) Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq First North Growth Market.

(b) Förvärv får endast ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

(c) Förvärv av aktier ska ske med iakttagande av de prisbegränsningar som vid var tid följer av tillämpligt regelverk för Nasdaq First North Growth Market.

(d) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

(e) Överlåtelse av aktier enligt bemyndigandet får omfatta samtliga egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

(f) Överlåtelse av aktier på Nasdaq First North Growth Market får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på Nasdaq First North Growth Market, vilket ska avse intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

(g) Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq First North Growth Market eller annan MTF-plattform får ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning. Priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker på sådana villkor som motsvarar villkoren för aktuella incitamentsprogram, villkor i avtal som bolaget eller något koncernbolag ingår eller har ingått (exempelvis rörande betalning för förvärv) eller annars på marknadsmässiga villkor.

(h) Överlåtelser av aktier får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

(i) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2027.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme att löpande anpassa bolagets kapitalstruktur och kapitalallokering, bland annat genom att återköpa aktier när styrelsen bedömer att det är det mest värdeskapande alternativet för aktieägarna, samt att kunna använda egna aktier som likvid vid eller för finansiering av företagsförvärv och för att säkra åtaganden inom ramen för incitamentsprogram, och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde över tid.

Per den 31 december 2025 uppgick det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet till cirka 722,5 miljoner kronor. Inga beslut om vinstutdelning eller andra värdeöverföringar har fattats sedan dess. Det disponibla beloppet enligt nämnda bestämmelse är således oförändrat.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om övriga villkor för överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Handlingar enligt 19 kap. 22 och 24 §§ aktiebolagslagen har upprättats.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att de av riksdagen beslutade lagändringarna i proposition 2025/26:125 (bet. 2025/26:CU35, rskr. 2025/26:274), som enligt riksdagens beslut den 20 maj 2026 ska träda i kraft den 5 december 2026, har trätt i kraft vid tidpunkten för stämman. Beslutet ska inte äga giltighet och ska inte verkställas för det fall lagändringarna inte har trätt i kraft.

Övrig information

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 17 165 756. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 finns tillgängligt hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre veckor före stämman, dvs. senast från och med den 14 november 2026, hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____

Stockholm i november 2026

Teqnion AB

Styrelsen