

Kallelse till årsstämma i Freemelt Holding AB (publ)

Aktieägarna i Freemelt Holding AB (publ), org.nr 559105-2922 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 21 maj 2026 kl. 16:00 som avhålls på Bolagets huvudkontor med adress Fiskhamnsgatan 6A, 414 51 Göteborg. Inpassering till bolagsstämman sker från kl. 15:45.

Rätt att delta i bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar att delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 12 maj 2026, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 15 maj 2026. Anmälan görs per post till Freemelt Holding AB (publ), Fiskhamnsgatan 6A, 414 51 Göteborg, eller per e-post till admin@freemelt.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 12 maj 2026, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.freemelt.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelseledamöter och revisor;
10. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2027
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
12. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Förslagen till beslut i punkterna 8, 9 och 10 har framställts av valberedningen i Bolaget. Förslag till beslut i punkten 11 har framställts av bolagets aktieägare Stiftelsen Industrifonden.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Tobias Elmquist väljs till ordförande vid stämman. Styrelsen föreslår att Martin Granlund väljs till protokollförare.

Punkt 7 b). Förslag till beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel 530 103 tkr balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2025.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med högst 750 000 kronor enligt följande fördelning; styrelseordförande arvodas med 250 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvodas med 100 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och noll suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Cecilia Jinert Johansson, Martin Julander, Johannes Henrich Schleifenbaum och Mikael Wahlsten samt nyval av Roland Kasper och Per Anell. Kai Gruner, Lottie Saks och Mala Valroy har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att:

- Till styrelseordförande välja Roland Kasper
- Till revisor omvälja Grant Thornton, med Victor Cukierman som huvudansvarig revisor

Biografier

Roland Kasper är diplomingenjör för Energi- och Värmeteknik från Technische Hochschule Giessen, Tyskland. Roland har lång erfarenhet av internationell industriverksamhet. Han var under tio år VD och koncernchef för det börsnoterade ventilationsbolaget Systemair, där han ledde bolaget genom en period av stark expansion och stort fokus på förbättrad lönsamhet. Därutöver har Roland omfattande erfarenhet av internationell industriell verksamhet och styrelsearbete i globala organisation såsom Fläkt Woods AB och ABB. Andra uppdrag inkluderar styrelseledamot i Dahrén Group AB, Emballator Group, Ellagro Group och föreslagen ny styrelseledamot i AQ Group och Nexam Chemicals AB.

Per Anell är Senior Investment Director och Practice Lead vid Stiftelsen Industrifonden, ett riskkapitalbolag som investerar i framväxande bolag inom vetenskap och teknik. Från tidigare befattningar har han erfarenhet av bland annat seed- och pre-seed investeringar vid Almi Invest samt vice presidentsroller på Sectra Mamea AB och Proximion Fiber Optics. Per har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola och innehar styrelseuppdrag i Nodica Group AB, Cascade Drives AB, Fishbrain AB, Fast Travel Games AB, KISAB AB och KTH Ventures AB.

Punkt 10. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2027

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2026, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens sammanträden.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter att ledamoten lämnat.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2027:

- Val av ordförande vid stämman
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- Fastställande av arvoden till revisor

- Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
- Val av revisor
- Förslag till principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2028

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdades av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Punkt 11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagets aktieägare Stiftelsen Industrifonden föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med tjugo (20) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2026, dock endast inom ramen för Bolagets gällande bolagsordning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kunna tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar att behandlas på stämman eller som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman, kommer

att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Fiskhamnsgatan 6A, 414 51 Göteborg och på Bolagets hemsida www.freemelt.com senast torsdagen den 30 april 2026 och tillsändes utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 188 755 549 aktier och röster i Bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 på dagordningen krävs att det biträds av aktieägare med minst två (2/3) tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, 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.

Göteborg i april 2026

Freemelt Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Namn: Martin Granlund

Kontaktuppgifter: admin@freemelt.com