

Kallelse till extra bolagsstämma i Qben Infra AB

Aktieägarna i Qben Infra AB, org.nr 556619-3222 ("Qben Infra" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 19 december 2025 kl. 10:00 i TM & Partners lokaler på Jakobs Torg 3 i Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 december 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 15 december 2025. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Qben Infra AB, Västberga Allé 25, 126 30 Hägersten, eller
- per e-post: info@qben.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden vid stämman (högst två).

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 11 december 2025. 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 15 december 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt 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. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandlingar biläggas. Fullmakten samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar (i förekommande fall) bör i god tid före stämman skickas till Bolaget per post till Qben Infra AB, Västberga Allé 25, 126 30 Hägersten, eller e-post till info@qben.se.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.qben.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om antal styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvoden till styrelse.
9. Val av styrelse.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om antal styrelseledamöter

Aktieägare som vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande tillsammans representerar cirka 17,9 procent av rösterna i Qben Infra ("**Aktieägarna**") föreslår att Bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse

Aktieägarna föreslår att arvoden till styrelsen ska vara oförändrat i förhållande till årsstämmans beslut den 27 maj 2025. För frånträädande och tillträädande styrelseledamöter ska arvode utgå pro rata för styrelseledamotens faktiska tjänstgöringsperiod.

Punkt 9 – Val av styrelse

Aktieägarna föreslår omval av Øivind Horpestad och Kristian Lundkvist samt nyval av Thomas Fjell och Jacob Krefting till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Follin och Per Anderson har avböjt omval. Det föreslås att Thomas Fjell väljs till ny styrelseordförande.

Information om Thomas Fjell och Jacob Krefting följer nedan.

Thomas Fjell

Född: 1973

Bakgrund: Jur.kand och MBA. Thomas har 22 års erfarenhet som advokat i diverse norska affärsjuridiska advokatbyråer och 3 år som CEO för ett börsnoterat E&P-företag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i ININ Power AS och dess dotterbolag.

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): –

Thomas Fjell är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Jacob Krefting

Född: 1992

Bakgrund: Master of Arts i Business Management vid University of St Andrews. Jacob har omfattande erfarenhet inom FMCG, varumärkesägande och produktion, med ansvar för Krefting AS och Sterling A/S, samt erfarenhet av kommersiella avtal och kassaflödeshantering i en krävande bransch. Jacob har framgångsrikt lett och genomfört M&A-affärer, från identifiering av affärsmöjligheter till integration, och med erfarenhet av due diligence, finansiell strukturering och strategiskt beslutsfattande.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör i Krefting & CO AS, C. Krefting AB, Krefting AS och Sterling Polish Company A/S. Styrelseledamot i Sterling A/S, JFK AS, JCL AS och C. Krefting AB.

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): –
Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 8 500 aktier
Jacob Krefting är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats, www.qben.se.

Övrig information

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 79 827 620. 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

Aktieägarnas fullständiga förslag framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos Bolaget och på dess webbplats, www.qben.se.

Kallelsen sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i december 2025

Qben Infra AB

Styrelsen