Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2026. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Syftet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme att anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra finansiering av förvärv genom utnyttjande av egna aktier. Aktieägare kan delta på plats, genom ombud eller genom poströstning. Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen nedan.

Aktieägarna i Midsona AB (publ), org. nr 556241–5322, ("**Midsona**" eller "**Bolaget**") kallas till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2026 kl. 13.00 i Midsonas lokaler på Dockplatsen 16, 211 19 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.00 och avbryts när stämman öppnas.

Styrelsen har med stöd av § 11 i Midsonas bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Nordics AB ("**Euroclear**") förda aktieboken per den 10 december 2026; och
- -anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud", alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning", senast den 14 december 2026.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 december 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 14 december 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud
Aktieägare som vill delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast den 14 december 2026 anmäla detta antingen:

- på Bolagets webbplats, **www.midsonagroup.com**;
- per e-post till **GeneralMeetingService@euroclear.com**;
- per telefon till 08-402 91 33; eller
- per post till Midsona AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman och helst senast den 14 december 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets webbplats, **www.midsonagroup.com**.

Anvisningar för poströstning
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Midsonas webbplats, **www.midsonagroup.com**.

Aktieägare kan poströsta på något av följande sätt:

1. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Midsona AB, " Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till **GeneralMeetingService@euroclear.com**. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 14 december 2026.
2. Aktieägare kan även senast den 14 december 2026 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats, **https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/**.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på **https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/**.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Midsonas webbplats, **www.midsonagroup.com**. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid

stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Eventuella frågor om poströstningsförfarandet hänvisas till Euroclear på telefon 08-402 91 33 (måndag till fredag mellan kl. 09.00 – 16.00).

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
9. Avslutning

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Andersson väljs till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 7)
Styrelsen för Midsona AB (publ) föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B på nedan angivna villkor.

- Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm.
- Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
- Förvärv ska ske med iakttagande av de prisbegränsningar som följer av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden, där det bland annat anges att aktier inte får förvärvas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där förvärvet sker. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.
- Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.
- Styrelsen ska ha rätt att besluta om övriga villkor för förvärvet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme att anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen har avgett ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring återstår 1 349 532 320 kronor av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Verkställande direktören och den som styrelsen utser var för sig bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med verkställandet av beslutet.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 8)

Under förutsättning att bolagstämman har bemyndigat styrelsen att återköpa egna aktier, föreslår styrelsen vidare att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B på nedan angivna villkor.

- Överlåtelse får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
- Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet.
- Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.
- Överlåtelse på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs; överlåtelse i samband med företagsförvärv får dock ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
- Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Skälet till att överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelser av egna aktier därigenom kan genomföras på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än överlåtelser med företrädesrätt för aktieägarna. Vid överlåtelse av egna aktier mot vederlag i annan form än pengar i samband med förvärv är det inte möjligt att erbjuda aktierna till aktieägarna med företrädesrätt.

Verkställande direktören och den som styrelsen utser var för sig bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med verkställandet av beslutet.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 147 980 198, varav 423 784 aktier av serie A, 145 004 296 aktier av serie B och 2 552 118 aktier av serie C, med ett sammanlagt antal röster om 149 497 347,8. Bolaget innehar 2 552 118 egna aktier av serie C.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende förvärv av egna aktier, styrelsens redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande över redogörelsen samt årsredovisningen för 2025 och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, 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, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Malmö i november 2026

Midsona AB (publ)
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef
Telefon: +46 768 46 20 46
E-post: **henrik.hjalmarsson@midsona.com**

Niclas Lundin, CFO
Telefon: +46 727 25 90 75
E-post: **niclas.lundin@midsona.com**

OM MIDSONA

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på **www.midsonagroup.com.**

Denna information är sådan information som Midsona är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-11-25 07:45 CET.

BIFOGADE FILER

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)