

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Aktieägarna i FlexQube AB (publ), org.nr 556905-3944 ("FlexQube"), kallas härmed till årsstämma tisdag den 16 juni 2026 12:00 i FlexQubes lokaler, Neongatan 8, 431 53 Mölndal.

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i FlexQubes årsstämma ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 juni 2026, dels ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 10 juni 2026, helst före kl. 16:00. Anmälan görs per post till FlexQube AB (publ), Neongatan 8, 431 53 Mölndal, eller per telefon 0761495432 alternativt per e-post ir@flexqube.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer /organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, som måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 10 juni 2026, behöver underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 10 juni 2026.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 10 juni 2026. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.flexqube.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 17 220 360 stamaktier i FlexQube. Det totala antalet röster i FlexQube uppgår till 17 220 360.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För mer information om personuppgiftsbehandling i samband med stämman, se integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission om upp till 10 procent
17. Förslag till beslut om incitamentsprogram 2026/2029 för ledande befattningshavare och anställda genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner
 - a) beslut om emission av teckningsoptioner
 - b) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT***Förslag till beslut lämnade av bolagets större aktieägare***

Aktieägarna Feldthusen Invest AB, Augutech AB, Birdmountain Invest AB och Roosgruppen AB, vilka tillsammans kontrollerar 8 457 941 aktier i bolaget, motsvarande c:a 49% av det totala antalet aktier och röster i bolaget, lämnar följande förslag till stämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att styrelsens ordförande Christian Thiel väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämموالدا ledamöter. Föreslås vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om styrelsearvode om 350 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموالدا ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Vidare föreslår styrelsen att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 75 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 45 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 15 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens revisionsutskott.

Styrelsen föreslår på motsvarande sätt att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 75 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 45 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 15 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

De föreslagna nivåerna bedöms vara marknadsmässiga och i linje med vad som tillämpas i jämförbara noterade bolag. Justeringen syftar till att säkerställa bolagets möjlighet att även fortsättningsvis attrahera och behålla kvalificerade ledamöter med relevant kompetens och erfarenhet. Den separata ersättningen för utskottsarbete avspeglar det arbete som bedrivs utöver det ordinarie styrelseuppdraget.

Föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av, Anders Ströby, Per Augustsson och Mikael Bluhme. Föreslås vidare omval av Christian Thiel som styrelseordförande.

Mer information om de till föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.flexqubegroup.com, och i årsredovisningen för 2025.

Val av revisor (punkt 14)

Föreslås att det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB samt den auktoriserade revisorn Katarina Eklund väljs som nya revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

BDO Göteborg AB har informerat bolaget att den auktoriserade revisorn Patrik Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor om BDO Göteborg AB väljs som revisor.

Förslag till beslut lämnande av bolagets styrelse

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i FlexQube-koncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt FlexQube-koncernen utanför styrelseuppdraget.

FlexQube ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning kan utgå till ledande befattningshavare, maximalt uppgående till åtta (8) månadslöner. Ledande befattningshavare ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade av bolaget. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock inte lägre än sextio (60) år.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex (6) månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga tolv (12) månader.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Bolagsstämman kan, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar samt om andra ersättningsformer som är föremål för beslut av bolagsstämman.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman.

Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission om upp till 10 procent (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Förslag till beslut om incitamentsprogram 2026/2029 för ledande befattningshavare och anställda genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("**Incitamentsprogram 2026/2029**") i enlighet med nedanstående.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen i Sverige och USA. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Beslut enligt punkt 17a och 17b nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs nedan.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 17a)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 180 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 18 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen i Sverige och USA samt Bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till nuvarande eller tillkommande ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningsoptionerna ska tecknas från och med den 1 juli 2026 till och med den 14 juli 2026 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2026/2029, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i två olika kategorier enligt följande:

A. Ledningspersoner och andra nyckelpersoner inom koncernen bestående av upp till 7 personer som erbjuds att teckna vardera högst 10 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 70 000 teckningsoptioner,

B. Andra nyckelpersoner inom koncernen bestående av upp till 11 personer som erbjuds att teckna vardera högst 10 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 110 000 teckningsoptioner

Totalt antal tecknade optioner kan aldrig överstiga 180 000 optioner inom programmet.

Bolaget äger rätt att teckna de teckningsoptioner som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare ska kunna erbjudas till befintliga och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna tilldelningsprinciper, i enlighet med punkt 17b.

Betalning för tecknade teckningsoptioner som emitteras mot ersättning ska erläggas kontant senast den 25 juli 2026, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2029 till och med den 30 juli 2029 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 juni 2026 till och med den 30 juni 2026. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogram 2026/2029. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

I samband med teckning av optioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor före årsstämman.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17b)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2026/2029, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier i punkt 17a, till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen i Sverige och USA eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2026/2029.

Bolaget ska äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.

Tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2026/2029, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i punkt 17a.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Incitamentsprogram 2026/2029.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 1 september 2026. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna senast den 30 november 2026, under förutsättning att överlåtelse enligt fördelningen i punkt 17a inte överstiger det maximala emitterade antalet teckningsoptioner.

Överlåtelse av optionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsepunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner senast den 30 november 2026, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.

Beredning av incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2026/2029 har beretts av ersättningsutskottet, styrelsen och externa rådgivare.

Värdering

Teckning (förutom av Bolaget) och överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning och överlåtelse av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 27 kronor, 4,79 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 40,5 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,63 procent och en volatilitet om 42 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna tecknas och överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning och överlåtelserna.

De flesta deltagare kan vara berättigade till bruttolöneersättning för vad som deltagaren erlagt vid tecknande eller förvärv av teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2026/2029 där 33% betalas ut vid teckning av optionen, 33% ett år efter teckningen och resterande 34% betalas ut, under förutsättning av bibehållen anställning, efter 2 år.

Totala kostnader för bruttolöneersättning samt sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många teckningsoptioner som tecknas, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. på teckningsoptionernas marknadsvärde vid tecknande eller förvärv, men också i vilka länder deltagarna är bosatta i och vilka priser som gäller för sociala avgifter i dessa länder.

Baserat på antagandet att 180 000 av de teckningsoptioner som ingår i Incitamentsprogram 2026 /2029 tecknas av deltagare berättigade till sådan ersättning, ett antaget marknadsvärde å teckningsoptionen om 4,79 kronor vid tecknande eller förvärv av optionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 30% procent beräknas kostnaderna för programmet att uppgå till totalt 1 120 860 kronor. Slutlig kostnad beror primärt på slutligt pris av option samt antal deltagare i programmet.

Kostnaderna i övrigt förväntas endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2026/2029.

Det ska noteras att samtliga beräkningar ovan är preliminära, baseras på antaganden och endast syftar till att ge en illustration av de kostnader som Incitamentsprogram 2026/2029 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 17 220 360. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2026/2029 beräknas uppgå till högst cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2026/2029 plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 1,7 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har tidigare inrättat tre incitamentsprogram av serie 2023/2026:2, serie 2023/2026:3 samt serie 2024-2027. För ytterligare information hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2025.

MAJORITETSREGLER

För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

För giltigt beslut enligt punkt 17 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen ovan liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress Neongatan 8, 431 53 Mölndal och på bolagets webbplats www.flexqubegroup.com minst två veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

* * *

Styrelsen

FlexQube AB (publ)
Mölndal i maj 2026

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikföretag med huvudkontor i Göteborg och dotterbolag i USA, Mexiko, Tyskland och England. FlexQube erbjuder lösningar för vagnbaserad materialhantering med hjälp av ett patenterat modulärt koncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekanisk vagnlogistik. Genom det egenutvecklade och unika automationskonceptet kan FlexQube erbjuda robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har mer än 1300 kunder i 40 länder med primära marknader i Nordamerika och Europa. FlexQubes kunder finns inom tillverkningsindustri, distributions- och lager. Vi representerar några av de mest framgångsrika företagen i världen med en betydande andel representerad på Fortune 500-listan. Dessa företag finns inom fordonsindustrin, elfordonstillverkning, e-handel, tunga lastbilar, industriell automation och detaljhandelslogistik.

För mer information, kontakta:

VD, Anders Fogelberg
anders.fogelberg@flexqube.com
+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.