



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951–8532 ("Bolaget") kallar till årsstämma den 11 maj 2026 kl. 10.00 på Bolagets kontor på Drottning Kristinas Väg 45 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.45.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2026,
- **dels** senast den 5 maj 2026 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan görs skriftligen till Bolaget, under adress JonDeTech Sensors AB (publ), Box 19563, 104 32 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till ir@jondetech.com. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra relevanta behörighetshandlingar.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 30 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerats hos Euroclear Sweden AB) senast den 5 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.jondetech.com).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING



1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
14. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att årsstämman beslutar att ett årligt arvode om 150 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av de ordinarie styrelseledamöter som inte är styrelseordförande och att styrelsens ordförande ska erhålla ett årligt arvode om 420 000 kronor (oförändrat). Den totala ersättningen ska sammanlagt uppgå till 1 020 000 kronor.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor



Det föreslås att Jan Johannesson, Bengt Lindblad, Magnus Eneström och Karl Lundahl omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Lars Lindell väljs till ny ledamot för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Johannesson.

Lars Lindell har gedigen erfarenhet som företagsledare samt från försäljning och produktutveckling i tillväxtbolag i teknikbranschen. Han arbetar idag som VD för Terranet AB. Lars var dessförinnan försäljningschef på JonDeTech Sensors AB (publ) och har tidigare varit VD för Acconeer AB under perioden 2015 till 2024. Lars har dessutom haft flertalet ledande positioner på Ericsson AB där han bland annat under cirka tio års tid hade en central roll i tillväxtarbetet på den asiatiska marknaden med fokus på Japan. Vidare har Lars även erfarenhet från corporate finance och investeringar som bland annat partner på Glide IT Fund och nCoTec Ventures. Lars är utbildad civilingenjör och har en masterexamen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola samt en MBA från University of Cambridge.

Vidare föreslås att det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cedra Sverige AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Per Andersson kommer att utses till huvudansvarig revisor om Cedra Sverige AB omväljs till revisor.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt nedan.

Styrelsen bedömer att en höjning av gränserna för aktiekapitalet samt antalet aktier skulle innebära ökad flexibilitet avseende framtida finansiering och/eller förvärv av verksamheter. Vid tidpunkten för kallelsen finns totalt 58 189 035 aktier utestående och aktiekapitalet uppgår till 10 939 538,58 kronor.

4 § Aktiekapital

Nuvarande formulering	Föreslagen formulering
Aktiekapitalet ska vara lägst 9 241 747 kronor och högst 36 966 988 kronor.	<i>Aktiekapitalet ska vara lägst 10 904 000 kronor och högst 43 616 000 kronor.</i>

5 § Antal aktier



Nuvarande formulering	Föreslagen formulering
Antalet aktier ska vara lägst 49 158 229 och högst 196 632 916.	Antalet aktier ska vara lägst 58 000 000 och högst 232 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för antal aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Beslut om emissionsbemyndigande enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning det är erforderligt för registrering av fattade beslut.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar



De handlingar som ska hållas tillgängliga och framläggas på årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.jondetech.com) senast tre veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress eller e-postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 58 189 035. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se den integritetspolicy som är tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2026
JonDeTech Sensors AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Jonas Wærn, vd
JonDeTech Sensors AB (publ)
Tel: 0703-22 86 63
e-post: jonas.waern@jondetech.com

JonDeTech är ett högteknologiskt svenskt bolag som utvecklar digitala och analoga värmesensorer för mätning av Core Body Temperature (CBT). Bolagets patenterade sensorteknologi kombinerar mycket liten storlek med hög precision och låg energiförbrukning, vilket möjliggör integration i högvolymprodukter som wearables, medicinska sensorer och andra konsumentprodukter. Teknologin är utvecklad för att möjliggöra kontinuerlig kroppstemperaturmonitorering i massproducerade konsumentprodukter, vilket är nästa stora tekniska steg inom digital hälsa och wearables när kroppstemperaturdata blir lika självklar som pulsmätning. JonDeTech arbetar genom ett globalt nätverk av distributörer och partners med målet att leverera sensorer till världens ledande aktörer inom konsumentelektronik och digital hälsa.

JonDeTechs aktie är noterad på NGM Nordic SME.

Läs mer på www.jondetech.com



Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)