

PRESSMEDDELANDE
11 maj 2026 09:00:00 EEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCTIC BLUE BEVERAGES AB

Aktieägarna i Arctic Blue Beverages AB, org.nr 559361-7078 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2026 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 juni 2026,
- *dels* anmäla sitt deltagande senast den 9 juni 2026 via e-post till petri.hirvonen@arcticbluebeverages.com eller per post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Box 140 55, 104 40, Sweden, att: AGM 2026. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts av förvaltaren (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 9 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. 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 årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktens formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats arcticbluebeverages.com/investors innan årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt ersättning för utskottsarbete
10. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer
11. Beslut om att avveckla valberedningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
14. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland) väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor samt ersättning för utskottsarbete

Det föreslås att ersättningen till styrelsen, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, ska vara 12 000 euro till var och en av styrelseledamöterna och 24 000 euro till styrelsens ordförande. Den totala ersättningen till styrelsen ska maximalt uppgå till 60 000 euro.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

För eventuella utskott föreslås en mötesbaserad ersättning om 200 euro per möte för utskottets ordinarie ledamöter och 500 euro per möte till utskottets ordförande.

Punkt 10 – Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor

Det föreslås att, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås att Antti Villanen, Gustaf Björnberg, Petri Heino och Matti Nikkola omväljs som ordinarie styrelseledamöter.

Antti Villanen föreslås för omval som styrelsens ordförande.

Det föreslås att Mikael Köver omväljs till Bolagets revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

ÖVRIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 11 – Beslut om att avveckla valberedningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avveckla valberedningen. Bakgrunden till förslaget är att Bolaget inte är skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och följaktligen inte är skyldigt att ha en valberedning. Mot bakgrund av Bolagets storlek och den nuvarande ägarstrukturen i förening med den administrativa börda som är förknippad med att upprätthålla valberedningen har styrelsen bedömt att det är motiverat att föreslå en avveckling av valberedningen.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och senast fram till nästa årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemissioner av aktier, liksom emissioner av teckningsoptioner och konvertibler, får ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

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

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats (arcticbluebeverages.com/investors) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 78 594 267 registrerade aktier representerande totalt 78 594 267 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.



ARCTIC BLUE BEVERAGES

Stockholm i maj 2026
Arctic Blue Beverages AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petri Hirvonen, CEO
Tel: +358 40 571 0834
Email: petri.hirvonen@arcticbluebeverages.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | +46 8-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i ARCTIC BLUE BEVERAGES AB](#)