

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CYNCA NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Cynca Nordic AB (publ), org.nr 556578-2496 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 september 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.45.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före extra bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid extra bolagsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

### Utövande av rösträtt vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman ska:

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 september 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd måndagen den 7 september 2026 och
2. anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud*" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" senast måndagen den 7 september 2026.

### Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast måndagen den 7 september 2026 anmäla detta till Bolaget antingen via e-post till [olny@selmalegal.se](mailto:olny@selmalegal.se) eller via post till Cynca Nordic AB (publ), Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm (Att: Extra bolagsstämma 2026).

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

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Cynca Nordic AB (publ), Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm (Att: Extra bolagsstämma 2026) senast måndagen den 7

september 2026. Observera att anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på Bolagets webbplats ([www.cynca.se](http://www.cynca.se)).

## **Anvisningar för poströstning**

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.cynca.se](http://www.cynca.se)). Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 7 september 2026. Poströstningsformuläret ska skickas till Bolaget antingen via e-post till [olny@selmalegal.se](mailto:olny@selmalegal.se) eller via post till Cynca Nordic AB (publ), Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm (Att: Extra bolagsstämma 2026).

Aktieägare som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid extra bolagsstämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till extra bolagsstämmans sekretariat innan extra bolagsstämman öppnas.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare kan inte villkora en röst eller lämna andra instruktioner till Bolaget genom detta formulär. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig i sin helhet.

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om vinstutdelning
7. Beslut om sammanläggning av aktier genom (A) ändring av bolagsordningen och (B) beslut om sammanläggning av aktier
8. Extra bolagsstämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman*

Valberedningen bestående av Conny Ryk (RYK GROUP AB), Per Ericsson (Rosenqvist Gruppen AB) och Richard Torgersson (Nordea Funds) föreslår att Olle Nykvist, Selma Legal AB, utses till ordförande vid extra bolagsstämman eller, vid hans förhinder, den person som en representant för valberedningen anvisar.

*Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer en eller två personer som föreslås av ordföranden på stämman och som inte är styrelseledamot eller anställd i Bolaget att justera protokollet från extra bolagsstämman. Justeringspersonens uppdrag ska även innefatta att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

*Punkt 6 – Beslut om vinstutdelning*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om vinstutdelning till bolagets aktieägare om 13,50 kronor per aktie, vilket innebär en total utdelning om 5 073 427 818 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för vinstutdelningen ska vara tisdagen den 15 september 2026. Beslutar den extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas vinstutdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 18 september 2026.

Efter den föreslagna vinstutdelningen enligt denna punkt finns 31 027 486 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Styrelsen konstaterar att den föreslagna vinstutdelningen ryms inom det disponibla kapitalet.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag inklusive motiverade yttrande och redogörelse över väsentliga händelser tillsammans med revisorns yttrande avseende dessa finns tillgänglig på Bolagets webbplats ([www.cynca.se](http://www.cynca.se)).

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

*Punkt 7 – Beslut om sammanläggning av aktier genom (A) ändring av bolagsordningen och (B) beslut om sammanläggning av aktier*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om (A) ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier och (B) sammanläggning av aktier enligt nedan.

Förslagen (A) – (B) är villkorade av varandra och styrelsen föreslår att denna punkt ska antas av bolagsstämman som ett gemensamt beslut.

**(A) Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier**

För att möjliggöra sammanläggningen enligt punkt (B) nedan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att ändra Bolagets gränser för antalet aktier och föreslår därför följande ändring av bolagsordningen:

| Nuvarande lydelse:                                                                                            | Ny lydelse:                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§ 5 Antalet aktier</b><br>Antalet aktier ska vara lägst 237 000 000 stycken och högst 948 000 000 stycken. | <b>§ 5 Antalet aktier</b><br>Antalet aktier ska vara lägst 23 700 000 stycken och högst 94 800 000 stycken. |

Den fullständiga lydelsen av den föreslagna bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats ([www.cynca.se](http://www.cynca.se)).

### **(B) Beslut om sammanläggning av aktier**

I syfte att uppnå ett för Bolaget mer ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier, varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att tio (10) existerande aktier läggs samman till en (1) aktie. Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen som högst att uppgå till 37 580 946 stycken (avrundat nedåt). Mot bakgrund av detta kommer varje akties kvotvärde efter sammanläggningen som lägst att uppgå till 3,333333 kronor per aktie (avrundat nedåt).

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (som kommer att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. Det noteras att avstämningsdagen för sammanläggningen kommer att ligga i tiden efter att den föreslagna vinstutdelningen betalats ut.

Om en aktieägars innehav av aktier inte är jämnt delbart med tio (10) och därför inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, övergår överskjutande aktier i Bolagets ägo på avstämningsdagen. Överskjutande aktier som tillförts Bolaget kommer utan onödigt dröjsmål att säljas på Bolagets bekostnad och verkställas genom ett värdepappersinstitut. Den betalning som flyter in vid försäljningen av de överskjutande aktierna som tillförts Bolaget ska fördelas mellan de aktieägare som ägde aktierna vid tidpunkten då dessa övergick i Bolagets ägo efter deras andel i de aktier som har sålts.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag för densamma.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

### **Antal aktier och röster**

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 375 809 468. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

## **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

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.

## **Tillgängliga handlingar**

All dokumentation som ska hållas tillgänglig före extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm och på Bolagets webbplats ([www.cynca.se](http://www.cynca.se)) senast tre veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Cynca Nordic AB (publ), Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm (Att: Extra bolagsstämma 2026) eller per e-post till [olny@selmalegal.se](mailto:olny@selmalegal.se).

## **Hantering av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\*\*\*

Stockholm i augusti 2026

**Cynca Nordic AB (publ)**

*Styrelsen*

**För ytterligare information kontakta:**

---

Olof Andersson, CFO, Cynca Nordic AB (publ)

E-post: [olof.andersson@cynca.se](mailto:olof.andersson@cynca.se)

## Kort om Cynca

---

*Cynca är en industrikoncern som levererar specialiserade produkter och tjänster till nordisk industri och infrastruktur. Koncernen består av specialister som genom samarbete och samverkan skapar synergier och affärsnytta för sina kunder. Cynca har 1 000 medarbetare i koncernen samt huvudkontor i Stockholm.*

## Bifogade filer

---

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CYNCA NORDIC AB (PUBL)**