

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SARSYS AB

Aktieägarna i SARSYS AB, 556557-7854 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 januari 2026 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Piledalsvägen 51 i Köpingebro.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 december 2025, dels anmäla sig till extra bolagsstämman senast tisdagen den 30 december 2025 per e-post till bolagsstamma@sarsys-asft.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.sarsys-asft.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 23 december 2025. 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 aktieägaren har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast tisdagen den 30 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. **Beslut om ändring av bolagsordningen**

(i) Ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier

(ii) Ändring av ort för var bolagsstämma får hållas

8. **Beslut om företrädesemission av aktier**
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslår att Johan Länsberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen

(i) Aktiekapital och antal aktier

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att intervallen för aktiekapital och antal aktier justeras. Syftet med förslaget är att kunna genomföra styrelsens förslag till beslut om emission av aktier i enlighet med punkt 8 på dagordningen. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkt 8 på dagordningen.

Befintlig lydelse:

”§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 aktier.”

Föreslagen ny lydelse:

”§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.”

(ii) Ort för bolagsstämma

Styrelsen föreslår att det i bolagsordningen ska införas en ny paragraf för genomförande av Bolagets bolagsstämma på annan ort än där Bolagets styrelse har sitt säte. Bolagsordningen föreslås därmed inkludera en ny §12 med följande lydelse:

Föreslagen ny lydelse:

”§12

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Göteborg.”

Därutöver föreslås ändringar av redaktionell karaktär.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Bolagsordningen får efter de föreslagna ändringarna ny lydelse enligt Bilaga A.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman, i enlighet med 7 kap 42 § aktiebolagslagen.

Punkt 8 – Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 17 305 187 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 730 519 kronor. Företrädesemissionen beräknas inbringa, vid full teckning, en emissionslikvid om 8 652 594 kronor, före emissionskostnader. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per innehavda aktier. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckning kan inte ske utan stöd av teckningsrätt. Överteckning kan inte ske.
2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 16 januari 2026.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,50 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 21 januari 2026 till och med den 4 februari 2026. Teckning av aktier med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska äga rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
6. De nya aktierna i företrädesemissionen berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övriga upplysningar och handlingar

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets kontor och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress. Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Köpeingebro i december
SARSYS AB (publ)
Styrelsen

Kontakter

För mer information kontakta VD Mirel Bikic på telefon +46 (0) 73 543 16 78 alternativt e-mail mbi@sarsys-asft.com eller Investor relation ansvarig Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Om oss

SARSYS AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvägar i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SARSYS AB](#)