

Kallelse till extra bolagsstämma i Hexicon AB (publ)

Aktieägarna i Hexicon AB (publ), org.nr 556795-9894 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 oktober 2025 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 10 oktober 2025; samt

(ii) senast tisdagen den 14 oktober 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Niclas Töreki, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till niclas.toreki@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 10 oktober 2025, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 14 oktober 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.hexicongroup.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två personer att justera protokollet,
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av teckningsoptioner, och
7. Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslår att advokat Martin Sandgren väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut av den 1 oktober 2025 om en riktad emission av högst 158 017 575 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 580 175,75 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nedan listade fysiska och juridiska personer. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets skyldigheter enligt det låneavtal som Bolaget tidigare ingått med de nedanstående tecknarna och som nyligen förlängdes. Förevarande emissionsbeslut var ett villkor för denna förlängning.

Teckningsberättigade	Antal teckningsoptioner (högst)
Mats Nilsson	21 069 010
Hajskäret Invest AB	21 069 010

Farsviken Aktiebolag	10 534 505
Anders Carlsson	10 534 505
Jessica Wennerström	10 534 505
Wallstreet Aktiebolag	84 276 040
Totalt	158 017 575

1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under den första veckan i varje kalenderkvartal från och med det fjärde kvartalet 2025 till och med den första veckan i juli 2028. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 0,40 SEK. Teckningskursen ska aldrig understiga kvotvärdet för Bolaget aktier.
6. I händelse av att Bolaget genomför eller tillkännager avsikten att genomföra en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ("**Nyemission**") under teckningsoptionernas löptid, ska följande gälla: teckningsoptionernas löptid ska förlängas med ett (1) år och teckningskursen för teckningsoptionerna ska justeras till det lägre av (i) erbjudandepriiset per ny aktie i Nyemissionen multiplicerat med 1,2 (erbjudandepriiset avser teckningskursen för nya aktier, teckningskursen för teckningsoptioner eller konverteringskursen för konvertibler i Nyemissionen), eller (ii) 0,40 SEK. Teckningskursen ska aldrig understiga kvotvärdet på Bolaget aktier.
7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.hexicongroup.com.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 363 802 686 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.hexicongroup.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i oktober 2025

HEXICON AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Marcus Thor, vd Hexicon
+46 73 924 44 93
marcus.thor@hexicongroup.com

Om Hexicon

Hexicon är en världsledande projektutvecklare inom flytande vind som öppnar upp nya marknader i länder med djupt vatten. Bolaget är också teknikleverantör med en patenterad flytande vinddesign – TwinWind™. Flytande vind är en viktig del av framtidens energimix. Den kan byggas snabbt och i stor skala, vilket bidrar till elektrifieringen av samhället och omställningen till ett hållbart energisystem. Hexicon verkar på flera marknader i Europa, Afrika och Asien. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker HEXI). Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.hexicongroup.com

Pressmeddelande
03 oktober 2025 16:10:00 CEST



Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Hexicon AB \(publ\)](#)