

## Kallelse till årsstämma i OODA AI AB (publ)

OODA AI AB (publ), org.nr 556737–5489 ("Bolaget") kallar till årsstämma den 30 juni 2026 kl. 10.00 i United Spaces lokaler på Klarabergsviadukten 63, 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 22 juni 2026,
- **dels** senast den 24 juni 2026 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan görs skriftligen till OODA AI AB, c/o Klara Consulting, Stora gatan 38, 722 12 Västerås. Anmälan kan också göras per e-post till [agm@ooda.ai](mailto:agm@ooda.ai). I anmälan bör 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 22 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerats hos Euroclear Sweden AB) senast den 24 juni 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.ooda.ai](http://www.ooda.ai)).

### 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 resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor.
- 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
- 11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och konvertibler.
- 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
- 13. 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 styrelseledamöter och revisor**

Det föreslås att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 200 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 300 000 kronor till styrelsens ordförande. Den totala ersättningen ska sammanlagt uppgå till 700 000 kronor.

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

### **Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Det föreslås att Arli Mujkic, Björn Nilsson, Michaela Berglund och Johan Königslehner omväljs som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Nilsson.

Vidare föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Andreas Skogh kommer att utses till huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. Bolagets tidigare huvudansvarige revisor, Johan Engstam, har gått i pension.

### **Punkt 11 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och 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. Teckningskursen i emission som beslutas med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässig.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering eller utveckling av Bolagets produkter.

*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 12 – Beslut om bemyndigande för 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 besluten.

## **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**

Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse som ska hållas tillgängliga och framläggas på årsstämman kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida ([www.ooda.ai](http://www.ooda.ai)) senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress eller e-postadress. Handlingarna kommer även 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 3 731 465. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Stockholm i maj 2026  
**OODA AI AB (publ)**  
Styrelsen



**PRESSMEDDELANDE**  
27 maj 2026 19:15:00 CEST

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Arli Charles Mujkic, CEO, OODA AI AB

E-post: [charlie@ooda.ai](mailto:charlie@ooda.ai)

Telefon: +49 176 626 999 64

Måns Pontén Söderlind, Deputy CEO, OODA AI AB

E-post: [mans@ooda.ai](mailto:mans@ooda.ai)

Telefon: +46 70 766 47 71

**Om OODA AI AB**

OODA AI är en bolagsgrupp med fokus på artificiell intelligens (AI) och mjukvara-som-tjänst (SaaS). Bolagsgruppen tillhandahåller AI-tjänster i form av decentraliserad och distribuerad AI-beräkning, AI-verktyg samt AI-konsultation, utbildning och implementering. Bolagsgruppen verkar på en global marknad, huvudkontoren är belägna i Stockholm (Sverige) och München (Tyskland). Noterat på Nasdaq Stockholm First North, handlas även på Börse Frankfurt, Börse Stuttgart och Börse München.

För mer information, [www.ooda.ai](http://www.ooda.ai)

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se)

**Bifogade filer**

---

[Kallelse till årsstämma i OODA AI AB \(publ\)](#)