

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ORTELIUS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Ortelius International AB (publ), org.nr 559213-3739, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 april 2026 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Södra Förstadsgatan 31, 211 43 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 april 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 17 april 2026.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Ortelius International AB (publ), Södra Förstadsgatan 31, 211 43 Malmö eller via e-post till investors@ortelius.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 17 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ortelius.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val till styrelse och styrelseordförande
7. Fastställande av arvoden till styrelse
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Val till styrelse och styrelseordförande

Förslag har inkommit avseende val till styrelse enligt nedan.

Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre.

Det föreslås vidare att Anders Berglund, tidigare verkställande direktör i Bolaget, väljs till styrelseledamot och styrelseordförande samt att Fredrik Herslow, nuvarande styrelseordförande, kvarstår som styrelseledamot.

Bolaget och större aktieägare arbetar med ytterligare förslag till ledamot i styrelsen vilken kommer att presenteras så snart som möjligt och senast i samband med den extra bolagsstämman.

Det noteras att förslaget enligt ovan innebär att nuvarande styrelseledamot Ulf Jensen frånträder sitt uppdrag som styrelseledamot.

Punkt 7 – Fastställande av arvoden till styrelse

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå med 480 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Uppllysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna uppllysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Södra Förstadsgatan 31, 211 43 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.ortelius.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ortelius International AB (publ)

Styrelsen