

Kallelse till extra bolagsstämma i Clavister AB

Clavister AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 17 december 2025 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik. Registreringen börjar kl. 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 december 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 11 december 2025.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen per e-post till ir@clavister.com eller per post till Clavister AB, Sjögatan 6J, 891 60 Örnsköldsvik. Vid anmälan vänligen uppge aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 9 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 har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 11 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.clavister.com. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på adress eller e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier 1

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier 2
8. Avslutande av stämman

PUNKT 6: BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV AKTIER 1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission av aktier fattat den 27 november 2025, i enligt följande villkor.

1. Bolaget ska emittera högst 185 185 aktier, innebärandes en högsta ökning av aktiekapitalet med 18 518,50 kronor.
2. Rätt att teckna aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Andreas Hedskog.
3. Teckningskursen per aktie är 2,70 kronor, vilket baserats på priset som fastställts vid ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Cantor Fitzgerald Germany GmbH. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Betalning ska ske kontant senast den 30 december 2025. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 30 december 2025. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Nyemissionen är en del av ett större accelererat bookbuilding-förfarande där styrelsen noga har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och anser att det för närvarande, av flera skäl, är mer fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad emission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska bolagets finansiella flexibilitet och hindra bolaget från att dra nytta av eventuella affärsmöjligheter, särskilt i den nuvarande volatila marknadsmiljön. Vidare vill bolaget expandera och stärka sin institutionella och professionella aktieägarbas samt ytterligare stärka likviditeten i bolagets aktier. Bolaget vill säkerställa en stark balansräkning och säkerställa de finansiella resurserna för bedömd framtida ordertillväxt. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra den riktade emissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

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

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

PUNKT 7: BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV AKTIER 2

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission av aktier fattat den 27 november 2025, i enligt följande villkor.

1. Bolaget ska emittera högst 3 703 703 aktier, innebärandes en högsta ökning av aktiekapitalet med 370 370,30 kronor.
2. Rätt att teckna aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Staffan Dahlström.
3. Teckningskursen per aktie är 2,70 kronor, vilket baserats på priset som fastställts vid ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Cantor Fitzgerald Germany GmbH. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Betalning ska ske kontant senast den 30 december 2025. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 30 december 2025. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Nyemissionen är en del av ett större accelererat bookbuilding-förfarande där styrelsen noga har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och anser att det för närvarande, av flera skäl, är mer fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad emission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska bolagets finansiella flexibilitet och hindra bolaget från att dra nytta av eventuella affärsmöjligheter, särskilt i den nuvarande volatila marknadsmiljön. Vidare vill bolaget expandera och stärka sin institutionella och professionella aktieägarbas samt ytterligare stärka likviditeten i bolagets aktier. Bolaget vill säkerställa en stark balansräkning och säkerställa de finansiella resurserna för bedömd framtida ordertillväxt. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra den riktade emissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

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

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Rätt att begära 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 samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Fullständiga förslag finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.clavister.com och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Örnsköldsvik i november 2025

Clavister AB (publ)

Styrelsen

Om Clavister

Clavister är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som har skyddat kunder med samhällskritisk verksamhet i över två decennier. Med huvudkontor i Örnsköldsvik är Clavister en av pionjäreerna bakom de första brandväggarna och levererar idag adaptiva, högpresterande cybersäkerhetslösningar för kunder inom framförallt offentlig sektor, energi, telekom och försvar.

Aktien, Clavister AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

För ytterligare information, besök gärna <https://www.clavister.com/> och följ oss på våra officiella LinkedIn- och YouTube-kanaler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Vestberg, VD och Koncernchef

E-post: john.vestberg@clavister.com

David Nordström, CFO

E-post: david.nordstrom@clavister.com

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Clavister AB](#)