

Kallelse till årsstämma i Realfiction Holding AB

Aktieägarna i Realfiction Holding AB, org.nr 559110-4616 kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2025 kl. 11.00 i bolagets lokaler med adressen Terminalgatan 1, c/o Forvis Mazars AB i Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 juni 2025,
- *dels* anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 24 juni 2025 per post under adress Realfiction Holding AB, c/o Forvis Mazars AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg, eller per e-post investor@realfiction.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast tisdagen den 24 juni 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.realfiction.com) och skickas med post till aktieägare som kontakter bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 12. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till garantier.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner.
 15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 7 b): Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2024 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som representerar cirka 15,1 procent av rösterna i bolaget föreslår att ersättning ska utgå med 75 000 DKK till var och en av styrelseledamöterna och med 150 000 DKK till styrelseordföranden. De nämnda aktieägarna föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Aktieägare som representerar cirka 15,1 procent av rösterna i bolaget föreslår att Michael Kjær, Søren Jørgensen, Lars Bentsen Møller, Clas Dyrholm och Peter Simonsen omväljs som styrelseledamöter.

De nämnda aktieägarna föreslår vidare att Michael Kjær omväljs som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats (www.realfiction.com).

De nämnda aktieägarna föreslår slutligen att det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB omväljs som revisor. Forvis Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Anders O Persson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkt 6, 14 kap. 5 § första stycket punkt 6 och 15 kap. 5 § första stycket punkt 4 aktiebolagslagen (2005:551).

I den mån bemyndigandet utnyttjas för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 15 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Emissionskursen ska vara marknadsmässig (med

förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som föreslås godkännas enligt punkt 12 på dagordningen för stämman föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier enligt följande:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 802 680 kronor och högst 3 210 720 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 8 026 830 stycken och högst 32 107 320 stycken.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 1 995 000 kronor och högst 7 980 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 19 950 000 stycken och högst 79 800 000 stycken.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman också beslutar att godkänna företrädesemissionen av units enligt punkt 12 på dagordningen för stämman, att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till garanter enligt punkt 13 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner enligt punkt 14 på dagordningen för stämman.

Beslut 12: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 28 maj 2025 om emission av högst 3 325 241 units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor:

1. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 2 ("**TO 2**"). Totalt omfattar emissionen högst 6 650 482 aktier och högst 3 325 241 TO 2.
2. Emissionskursen för varje unit ska vara 15,00 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 7,50 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt.
3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 30 juli 2025.
5. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
 - (i) i *första hand* till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

- (ii) i *andra hand* till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
- (iii) i *tredje hand* till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 1 augusti 2025 till och med den 15 augusti 2025. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

8. I den mån units tilldelas Fenja Capital II A/S äger styrelsen rätt att, med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551), låta betalning för units, helt eller delvis, ske genom kvittning mot de fordringar som Fenja Capital II A/S har enligt det lån som bolaget upptagit från Fenja Capital II A/S i februari 2024. Vid sådan teckning ska teckning ske på teckningslista under teckningsperioden samt ska betalning ske genom kvittning i samband med teckning.
9. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
10. De aktier som emitteras genom företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
11. För TO 2 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:
- (a) En (1) TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 augusti 2026 till och med den 14 september 2026, dock inte lägre än aktiens kvotvärde, och högst 10,00 kronor. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 - (b) Teckningskursen och det antal aktier som varje TO 2 ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
 - (c) Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 16 september 2026 till och med den 30 september 2026.
 - (d) De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

12. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 665 048,20 kronor.
13. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 2 som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 332 524,10 kronor.
14. Beslutet om företrädesemission av units förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 11 på dagordningen för stämman, att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till garanter enligt punkt 13 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner enligt punkt 14 på dagordningen för stämman.

Beslut 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till garanter

I syfte att möjliggöra emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiåtaganden ("**Garanterna**") för att säkerställa den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 28 maj 2025, och som föreslås godkännas enligt punkt 12 på dagordningen för stämman, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 2, inklusive teckningskursen i företrädesemissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 på dagordningen för stämman, att stämman beslutar att godkänna företrädesemissionen av units enligt punkt 12 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner enligt punkt 14 på dagordningen för stämman.

Beslut 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt är att möjliggöra en emission av teckningsoptioner till Fenja Capital II A/S ("**Fenja Capital**") som ett led i omstruktureringen av bolagets befintliga låneavtal med Fenja Capital i enlighet med vad som beskrivs i bolagets pressmeddelande från den 28 maj 2025.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 på dagordningen för stämman, att stämman beslutar att godkänna företrädesemissionen av units enligt punkt 12 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till garanter enligt punkt 13 på dagordningen för stämman.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut i frågorna under punkterna 10, 11, 13 och 14 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stämmohandlingar

Redovisningshandlingar, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress Realfiction Holding AB, c/o Forvis Mazars AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg och på bolagets hemsida (www.realfiction.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 19 951 447 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Helsingborg i maj 2025
Realfiction Holding AB (publ)
Styrelsen