

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2026 | EMB MISSION BOUND AB (PUBL)

**Aktieägarna i EMB Mission Bound AB (publ), org.nr 559214-3316, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2026 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm.**

## **Rätt att delta vid årsstämman m.m.**

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 juni 2026,
- dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 4 juni 2026.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 3 juni 2026. Sådan omregistrering 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 förvaltaren senast fredagen den 5 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare kan närvara vid årsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

## **Anmälan och registrering**

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske via post till EMB Mission Bound AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till [info@embplc.com](mailto:info@embplc.com). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden och ombud. Aktieägare får medföra högst två biträden. Ombud ska inge relevanta behörighetshandlingar före årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.embplc.com](http://www.embplc.com), och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

## **Ombud**

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före årsstämman insändas till EMB Mission Bound AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till [info@embplc.com](mailto:info@embplc.com). Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i årsstämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.embplc.com](http://www.embplc.com)) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

---

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
9. Val till styrelsen och av revisor;
10. Utseende av valberedning;
11. Beslut om ändring av bolagsordningen;
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
13. Årsstämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### Punkt 1 – Förslag till val av ordförande

Valberedningen föreslår att Alexander Bratthall från Advokatfirman Delphi ska väljas till årsstämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

---

### **Punkt 7.b – Förslag till beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### **Punkt 8 – Förslag till fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 240 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 120 000 kronor vardera.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 9 – Förslag till val till styrelsen och av revisor**

#### *Antal styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill årsstämman 2027 ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

#### *Styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår omval av Calvin Lim Eng Kiat, Cosmin Stan och Hans Isoz som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Calvin Lim Eng Kiat föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets hemsida, [www.embplc.com](http://www.embplc.com).

#### *Revisor*

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med Zlatko Mehinagic som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 10 – Förslag till beslut om utseende av valberedning**

Bolaget har i enlighet med valberedningsinstruktionen antagen på årsstämman 2025 inhämtat nomineringar till valberedningens ledamöter från de tre röstmässigt största aktieägarna, NCTK Holdings International Limited, Calvin Lim Eng Kiat och Yi Ning Ko, vilka tillsammans har ett innehav motsvarande 62,22% procent av rösterna i Bolaget. De har till valberedningens ledamöter nominerat Calvin Lim Eng Kiat (nominerad av NCTK Holdings International Limited), Bryan Fun Kha Choong (nominerad av Calvin Lim Eng Kiat) och Cosmin Stan (nominerad av Yi Ning Ko).

### **Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen enligt nedan. Ändringarna syftar till att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till Bolagets förvävsstrategi.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.	§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

### **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

#### **Majoritetskrav**

Beslut under punkterna 11 och 12 i dagordningen behöver biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

#### **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025 och övriga erforderliga handlingar innefattande bland annat fullmaktsformulär hålls tillgängliga minst tre veckor före årsstämman på Bolagets hemsida ([www.embplc.com](http://www.embplc.com)) och hos Bolaget, EMB Mission Bound AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

#### **Upplysningar på årsstämman**

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 på årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

---

## Antal aktier och röster

Vid tidpunkt för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 297 020 539. Det totala antalet röster uppgår till 297 020 539.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida. (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>)

-----

Stockholm i maj 2026

**EMB Mission Bound AB (publ)**

Styrelsen

## Bifogade filer

---

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2026 I EMB MISSION BOUND AB \(PUBL\)](#)