

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RÖKO AB (PUBL)

**Röko AB (publ), org.nr 559195–4812, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma den 21 april 2026 kl. 14:00 i Advokatfirman Vingens lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13:30.**

### Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 13 april 2026, och (ii) senast den 15 april 2026 anmäla sig per post till Röko AB (publ), Årsstämma 2026, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till [anmalan-roko@vinge.se](mailto:anmalan-roko@vinge.se). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.roko.se](http://www.roko.se). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 20 april 2026.

### Förvaltarregistrerade innehav

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 den 13 april 2026. 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 förvaltaren senast den 15 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Anförande av styrelseordföranden.
9. Frågor till verkställande direktör och styrelseordföranden.
10. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten för koncernen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
11. Beslut:

- a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  14. Val av styrelseledamöter.
  15. Val av styrelseordförande.
  16. Val av revisor.
  17. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
  18. Stämmans avslutande.

### Valberedningens förslag

#### **Förslag om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och antalet revisorer, arvode åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkterna 2 och 12–16)**

Valberedningen bestående av Adam Gerge (valberedningens ordförande) (utsedd av AEMG Capital Förvaltnings AB), Peter Sterky (utsedd av Trift Capital II Limited), Jørgen Stenshagen (utsedd av Stenshagen Invest AS) och Tomas Billing (styrelsens ordförande) har avgivit följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Tomas Billing (punkt 2).
- Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara fem utan suppleanter och antalet revisorer föreslås vara en utan revisorssuppleanter (punkt 12).
- Styrelsearvode föreslås utgå om totalt 6 660 000 (6 450 000) kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med följande fördelning: 5 100 000 (4 950 000) kronor till styrelseordföranden och 520 000 (500 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i Bolaget. Ingen särskild ersättning föreslås utgå för utskottsarbete. Arvodet till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning (punkt 13).
- Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Tomas Billing, Fredrik Karlsson, Lilian Fossum Biner, Angela Langemar Olsson och Peter Sterky (punkt 14).
- Till styrelseordförande föreslås omval av Tomas Billing (punkt 15).
- Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Patrik Adolfson att vara huvudansvarig revisor (punkt 16).

Information om de personer som valberedningen föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, [www.roko.se](http://www.roko.se).

## Styrelsens förslag

### Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 11b)

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning således lämnas till aktieägarna.

### Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm eller via e-post till [info@roko.se](mailto:info@roko.se).

### Antal aktier och röster

I Röko AB (publ) finns totalt 14 624 008 aktier, motsvarande totalt 37 011 580 röster, varav 2 487 508 är A-aktier vilka berättigar till 10 röster per aktie och 12 136 500 är B-aktier vilka berättigar till 1 röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### Handlingar

Årsredovisningen, ersättningsrapporten och övriga dokument hålls tillgängliga hos bolaget på Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm samt på bolagets hemsida [www.roko.se](http://www.roko.se) senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på [www.roko.se](http://www.roko.se), från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

Om du har frågor avseende bolagets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post på [info@roko.se](mailto:info@roko.se).

---

Stockholm, mars 2026  
**Röko AB (publ)**  
Styrelsen

### Bifogade filer

---

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RÖKO AB \(PUBL\)](#)