

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Aktieägarna i Briox AB (publ), 556802-6891, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2026 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Stadsgården 6, A house i Stockholm.

Deltagande i bolagsstämman

För att ha rätt att delta på stämman ska aktieägare

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 14 oktober 2026;
- dels senast fredagen den 16 oktober 2026 ha anmält sitt deltagande till bolaget genom e-post till ir@briox.se eller per brev till Briox AB (publ), att. Emma Bauge, Södra Järnväggsgatan 4A, 352 29 Växjö.

I anmälan bör anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade hos bank eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn, s k rösträttsregistrering. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 14 oktober 2026. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast 16 oktober 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas till fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.briox.se

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om teckningsoptionsbaserat Incitamentsprogram 2026/2029 III
7. Beslut om teckningsoptionsbaserat Incitamentsprogram 2026/2029 IV
8. Stämmans avslutande.

Punkt 6 Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram för anställda i Briox-koncernen genom emission av teckningsoptioner i huvudsak enligt följande villkor:

1. Bolagsstämman förslås besluta om emission av högst en miljon femhundrafyrtioniotusen (1 549 000) teckningsoptioner ("**Incitamentsprogrammet 2026 /2029 III**"). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Briox. Vid fullt utnyttjande innebär detta en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 470 556,565850 kronor.
2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 286 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NGM Nordic SME under perioden från och med den 6 oktober till och med den 19 oktober 2026, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 16 november 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2029 till och med den 31 oktober 2029.
5. Sedvanliga villkor för teckningsoptioner innefattande omräkning av teckningskurs och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Teckning kan på Deltagares begäran ske genom s k "cashless exercise", vilket innebär att ett lägre antal aktier tecknas till en kurs motsvarande aktiernas kvotvärde.
6. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tecknas av bolaget. Varefter de ska överlåtas till anställda inom Briox-koncernen ("**Deltagarna**"). Styrelseledamöter får inte delta i detta incitamentsprogram.
7. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till bolaget. Bolaget kommer därefter att överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna.
8. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och delaktighet i Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt anställning och engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets möjligheter att lyckas med rekryteringar av personal till nyckelbefattningar i Bolaget. Incitamentsprogrammet kommer enligt styrelsens bedömning att ha en positiv inverkan på bolagets utveckling och därmed vara bra också för bolagets aktieägare.

9. Deltagarna ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:
Deltagare ska äga rätt att förvärva högst 150 000 teckningsoptioner. Tilldelning utöver detta får ej ske. Incitamentsprogrammet omfattar totalt högst 1 549 000 teckningsoptioner.
10. För de teckningsoptioner som bolaget överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman.
11. Bolagsstämman godkänner överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna.
12. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Kostnader

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget.

Förslagets beredning

Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med externa experter.

Tidigare incitamentsprogram

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till ca 1,8 procent och tillsammans med Incitamentprogram 2026/2029 II, högst ca 2,2 procent.

Om samtliga utestående teckningsoptioner i tidigare program, liksom de Incitamentsprogram som nu föreslås emitteras, skulle utnyttjas, kommer den totala utspädningen att uppgå till ca 8,5 procent.

Majoritetskrav

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det bifalls av aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 7 Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram för styrelse

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram för styrelseledamöter i Briox-koncernen genom emission av teckningsoptioner med i huvudsak följande villkor:

1. Bolagsstämman föreslås besluta om emission av högst trehundra-trettio-tusen (330 000) teckningsoptioner ("**Incitamentsprogrammet 2026/2029 IV**"). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Briox. Vid fullt utnyttjande innebär detta en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 100 247,686722 kronor.

2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 286 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NGM Nordic SME under perioden från och med den 6 oktober till och med den 19 oktober 2026, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 16 november 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2029 till och med den 31 oktober 2029.
5. Sedvanliga villkor för teckningsoptioner innefattande omräkning av teckningskurs och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Teckning kan på Deltagares begäran ske genom s k "cashless exercise", vilket innebär att ett lägre antal aktier tecknas till en kurs motsvarande aktiernas kvotvärde.
6. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tecknas av bolaget. Varefter de ska överlåtas till styrelseledamöter inom Briox-koncernen ("**Deltagarna**"). Anställda får inte delta i detta incitamentsprogram.
7. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till bolaget. Bolaget kommer därefter att överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna.
8. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och delaktighet i Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets möjligheter att lyckas med rekryteringar av styrelseledamöter i Bolaget. Incitamentsprogrammet kommer enligt aktieägarnas bedömning att ha en positiv inverkan på bolagets utveckling och därmed vara bra också för bolagets aktieägare.
9. Deltagarna ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:
Deltagare ska äga rätt att förvärva högst 150 000 teckningsoptioner. Tilldelning utöver detta får ej ske. Incitamentsprogrammet omfattar totalt högst 330 000 teckningsoptioner.
10. För de teckningsoptioner som bolaget överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman.
11. Bolagsstämman godkänner överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna.
12. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Kostnader

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget, utan endast begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Förslagets beredning

Incitamentsprogrammet har beretts av aktieägarna i samråd med externa experter.

Tidigare incitamentsprogram

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 0,4 procent och tillsammans med Incitamentprogram 2026/2029 III, högst ca 2,2 procent

Om samtliga utestående teckningsoptioner i dessa program, liksom de Incitamentsprogram som nu föreslås emitteras, skulle utnyttjas, kommer den totala utspädningen att uppgå till cirka 8,5 procent.

Majoritetskrav

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det bifalls av aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Vid dagen för kallelse till bolagsstämman finns 82 060 780 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Ytterligare information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briox.se. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Stockholm i oktober 2026

Styrelsen

Få senaste nytt från Briox

Få det senaste från Briox direkt till din inkorg genom att prenumerera här: <https://briox.com/se/prenumerera-pa-nyheter>



För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Hammarberg
Styrelseordförande
+46733249842
erik.hammarberg@briox.se

Om oss

Briox är ett AI-företag som hjälper sina kunder att tjäna mer pengar.

Bolaget verkar på en internationell marknad och med stort fokus på att växa snabbast med det ledande AI erbjudandet.

Briox AB (BRIX) är listat på NGM Nordic SME.

Bifogade bilder

[BRIOX Logotype](#)

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB \(PUBL\)](#)