

Kallelse till årsstämma i Waystream Group AB (publ)

Aktieägarna i Waystream Group AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma den 22 april 2026 kl. 09:00, Kista Science Tower, Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2026
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 17 april 2026

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Group AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA, eller telefon 070-553 20 20, eller via e-mail: susanne.torrbacca@waystream.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 14 april 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 17 april 2026 på adressen Färögatan 33, 164 51 KISTA.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 10. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress Färögatan 33, 164 51 KISTA och på bolagets hemsida www.waystream.com från och med 19 mars 2026. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Styrelsens förslag till beslut:

Resultatdisposition (punkt 7)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 28 467 645 kronor, förs över i ny räkning. Ingen utdelning föreslås.

Beslut om bemyndigande för emissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 830 406 stycken, vilket motsvarar en utspädning om 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor. För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Valberedningens förslag till beslut:

Valberedningen föreslår att Johanna Berlinde väljs till ordförande vid årsstämman. (punkt 1)

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter tills vidare. Valberedningen förordar val av följande ledamöter:

1. Johanna Berlinde, omval, ordförande
2. Staffan Dahlgren, omval
3. Peter Said, omval
4. Robert Idegren, nyval
5. Mikael Ek, nyval

Följande information lämnas beträffande föreslagna ny ledamöter:

Robert Idegren har mångårig erfarenhet av entreprenörskap och de problemställningar ett företag möter i olika utvecklingsfaser. Hans utbildningsbakgrund är Civ. Ing. i Industriell Ekonomi, LITH. Han grundade bolaget Carbomax AB år 1992, verksamt inom handel med råvaror för den metallurgiska industrin. Bolaget har idag ca 35 anställda och omsätter dryga 1,5 miljarder kronor per år. Bolaget såldes till 100 % den 31/12-2025. Robert var verksam som VD för bolaget under perioden 1992-2017 och som arbetande styrelseordförande fram till juli, 2022 då investmentbolaget Spiltan

AB blev största delägare i Carbomax.

Robert har via holdingbolaget Robert Idegren Holding AB (RIHAB) investerat i ett flertal startups och RIHAB deltog redan 2012 som medinvesterare och finansiär i samband med MBO't i bolaget Packet Front Network Products. Bolaget namnändrades senare till Waystream Group. Familjen Idegren tillsammans med RIHAB äger ca 25 % av Waystream.

Andra pågående uppdrag:

- Styrelseledamot i Carbomax AB.

Familjen Idegren tillsammans med RIHAB äger ca 25 % av Waystream.

Mikael Ek har i över 40 år varit trogen telekom-branschen i olika ledande befattningar inom bland annat Tele2, Telia och Eltel Networks. Mikael startade i branschen 1985 som en entreprenör inom mobiltelefoni, telefonväxlar och egen elektronikproduktion. De senaste åren som vd för bransch- och intresseorganisationen Svenska Stadsnätetsföreningen, som verkar för de lokala fibernäten i Sverige. Arbetet har också inkluderat förtroendeuppdrag på regeringsnivå samt inom EU. Mikael har en omfattande erfarenhet inom främst ledarskap, produkt- och affärsutveckling, försäljning, marknad samt public affairs.

Andra pågående uppdrag:

- Styrelseordförande samt rådgivare för MW Field Service (del av MW Group)

- Senior rådgivare hos advokatbyrån Reuterman, med inriktning på digitaliseringsfrågor och offentlig-privat samverkan

Äger 1 200 aktier i Waystream.

Valberedningen föreslår Johanna Berlinde som styrelseordförande.

Val av revisionsbolag (punkt 8)

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Ernst & Young AB har informerat Waystream Group AB om att den auktoriserade revisorn Peter von Knorring kommer att utses till huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en av de valda styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:

1. Johanna Berlinde 340 000 kronor (styrelsens ordförande)
2. Staffan Dahlgren 120 000 kronor
3. Peter Said 120 000 kronor
4. Robert Idegren 120 000 kronor
5. Mikael Ek 120 000 kronor

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning (punkt 10)

Valberedningen föreslår att valberedningen bildas under september 2026 efter samråd med de, per den 31 augusti 2026, fyra största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska även vara ledamot i valberedningen och ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen

kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2027 om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, arvode och ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning till eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till utseende av valberedning för nästföljande årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, CFO Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

E-post: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream Group

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på www.waystream.com.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Waystream Group AB \(publ\)](#)