KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA) I HEXICON AB (PUBL)

Aktieägarna i Hexicon AB (publ), org.nr 556795-9894 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) onsdagen den 25 november 2026 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 17 november 2026, och

(ii) senast torsdagen den 19 november 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget.

Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Eric Torstensson, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till eric.torstensson@setterwalls.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 17 november 2026, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 19 november 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.hexicongroup.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Nordics AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två personer att justera protokollet,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Beslut om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, och
7. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Marcus Nivinger, Setterwalls Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 6. Beslut om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen har den 6 november 2026 upprättat och undertecknat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) per balansdagen den 31 augusti 2026. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital uppgår till 880 736 557 kronor, att jämföra med ett registrerat aktiekapital om 3 638 026,86 kronor, och att det egna kapitalet därmed inte understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen har granskats av Bolagets revisor KPMG AB, som dock har avstått från att uttala sig om huruvida kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Revisorn har som grund för att avstå från uttalande hänvisat dels till att det föreligger en betydande osäkerhet om huruvida Bolagets finansiering kan lösas och därmed om fortlevnadsprincipen kan tillämpas vid upprättandet av kontrollbalansräkningen, dels till att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis inte har kunnat inhämtas för att säkerställa att den justeringspost avseende finansiella anläggningstillgångar (uppskrivningar) som har lagts in i kontrollbalansräkningen är förenlig med god redovisningssed. Kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över denna läggs fram på stämman.

Mot bakgrund av att revisorn har avstått från att uttala sig om kontrollbalansräkningen har styrelsen av försiktighetsskäl beslutat att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämma) för att låta stämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen lämnar följande förslag.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen föreslår i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att verksamheten ska fortsätta bedrivas. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital överstiger det registrerade aktiekapitalet, och styrelsen bedömer att det finns en realistisk väg till fortsatt drift. Bolaget har identifierat kortsiktiga finansierings- och likviditetsinflöden samt åtgärder i form av strikt betalningsprioritering och potentiella kostnadsreduceringar. Dessa åtgärder är dock ännu inte säkerställda, varför det föreligger väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende Bolagets förmåga att finansiera den löpande verksamheten.

Det är styrelsens uppfattning att det bästa alternativet för Bolaget och aktieägarna är att stämman beslutar om en fortsatt drift av Bolaget i syfte att på bästa sätt tillvarata Bolagets intressen. Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. Under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan föreslår styrelsen därför i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag är att revisorn har avstått från att uttala sig om kontrollbalansräkningen, varför det inte med säkerhet kan fastställas att Bolagets egna kapital uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet.

För den händelse stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation ska följande gälla:

(a) beslutet ska gälla från den dag då Bolagsverket har förordnat likvidator,

(b) styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom tolv månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator,

(c) någon skifteslikvid är av försiktighetsskäl inte att påräkna och

(d) styrelsen har inget förslag till likvidator.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 363 802 686 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Kontrollbalansräkningen, revisorns yttrande över denna samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.hexicongroup.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i november 2026

HEXICON AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Marcus Thor, VD, communications@hexicongroup.com

Om Hexicon

Hexicon är en världsledande projektutvecklare inom flytande vind som öppnar upp nya marknader i länder med djupt vatten. Bolaget är också teknikleverantör med en patenterad flytande vinddesign – TwinWind™. Flytande vind är en viktig del av framtidens energimix. Den kan byggas snabbt och i stor skala, vilket bidrar till elektrifieringen av samhället och omställningen till ett hållbart energisystem. Hexicon verkar på flera marknader i Europa, Afrika och Asien. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Market (ticker HEXI). Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.hexicongroup.com

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA) I HEXICON AB (PUBL)