

# Kallelse till extra bolagsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

## Kallelse och dagordning

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 april 2026 kl 10:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl 09.30.

## Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta på den extra bolagsstämman skall:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 9 april 2026. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdag den 9 april 2026.
2. skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 15 april 2026 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: [arsstamma@diadrom.se](mailto:arsstamma@diadrom.se) senast kl 17.00 onsdagen den 15 april 2026. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

## Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen förordar att göra mindre justeringar i besluten för att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear.
9. Stämmans avslutande

## Styrelsens förslag till beslut

### Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att §3 Verksamhet, och §5 Aktiekapital och bolagets Aktier, i bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

**§ 3 Verksamhet** Bolaget ska bedriva verksamhet med inriktning på att tillhandahålla IT-tjänster, IT-lösningar och IT-produkter inom teknik- och systemutveckling, med särskilt fokus på högteknologisk industri och tjänstesektor. Därutöver ska bolaget bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter och annan fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt utöva därmed förenlig verksamhet.

Förslag på ny lydelse:

**§ 3 Verksamhet** Bolaget ska utveckla, tillhandahålla och sälja mjukvara, IT-tjänster, systemlösningar och digitala produkter för industriella, tekniska, försvars- och säkerhetsrelaterade tillämpningar. Bolaget kan även äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Nuvarande lydelse:

**§ 5 Aktiekapital** Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 och **bolagets Aktier** kronor. Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Förslag på ny lydelse:

**§ 5 Aktiekapital** Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 och **antal aktier** kronor. Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna rösterna som de aktier som de företräder vid stämman.

Ändringen av bolagsordningen är en konsekvens av att det emissionsbeslut som togs på extra bolagsstämma den 4 februari 2026 inte täcks av gällande bolagsordning när det gäller hösta belopp för aktiekapitalet.

Fram tills ändringen av bolagsordningen registrerats kan inte genomförd nyemission registreras på Bolagsverket, vilket innebär att några aktier inte kan levereras förrän denna registrering skett. Registreringen av ny bolagsordning och genomförd nyemission beräknas ske under vecka 17 2026.

**Punkt 8 - Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.**

### Övrigt

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på den extra bolagsstämman. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Förslag samt övriga handlingar inför extra bolagsstämma kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, [www.diadrom.se](http://www.diadrom.se) senast två veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar.

### **Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 7 281 640.

Göteborg i mars 2026

*Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ).*

### **För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen, kontakta:**

Viktor Eliasson, CEO, Diadrom Holding AB (publ), telefon: +46 733-31 11 15

### **Om Diadrom Holding AB**

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistbolag som utvecklar och levererar lösningar för diagnostik och mjukvarulivscykel i säkerhets- och verksamhetskritiska system inom AutoTech och AutoDefense. Bolaget verkar i snabbt växande marknader som drivs av elektrifiering, mjukvarudefinierade system och ett ökat behov av robust och säker digital infrastruktur inom fordons- och försvarssektorn.

Diadrom är noterat på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet DIAH (ISIN: SE0001606906).

Mer information finns på [www.diadrom.se](http://www.diadrom.se).

### **Bifogade bilder**

[New Office 1](#)

### **Bifogade filer**

[Kallelse till extra bolagsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag \(publ\)](#)