

Kallelse till årsstämma i Carasent AB (publ)

Aktieägarna i Carasent AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 20 april 2026 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Magnus Ladulåsgatan 65, 4 Tr, 118 27 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 10 april 2026 (tillfällig inregistrering av aktieägare registrerade vid norska värdepapperscentralen, Euronext Securities Oslo (tidigare VPS), görs av DNB Bank ASA efter anmälan av aktieägare enligt instruktionerna nedan),
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdag den 14 april 2026. Anmälan sker per post till Carasent AB (publ), Nellickevägen 20, 412 63 Göteborg eller via e-post till Svein.martin.bjornstad@carasent.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.carasent.com, och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

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 10 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 14 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information för aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo

Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo (tidigare VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och som önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 8 april 2026 kl. 12.00 CEST. Anmälan skickas per post till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-post till vote@dnb.no. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer samt antal aktier. DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid bolagsstämman. Bolagsstämman kan besluta att aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo som endast har anmält sig hos bolaget får delta i bolagsstämman utan rösträtt.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen
11. Fastställande av arvoden åt revisorn
12. Val av styrelse och revisor
 - a. omval av Camilla Skoog som styrelseledamot
 - b. omval av Henric Carlsson som styrelseledamot
 - c. omval av Tomas Meerits som styrelseledamot
 - d. omval av Johan Kallblad som styrelseledamot
 - e. omval av Cecilia Lager som styrelseledamot
 - f. omval av Tomas Meerits som styrelseordförande
 - g. omval av KPMG AB som revisor
13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
14. Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16. Styrelsens förslag till beslut
 - a. om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 - b. om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Stämman avslutas

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 9–12)

Valberedningen, som består av Niclas Lindlöf (Vitruvian Partners), Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder) och Jonas Eixmann (Andra AP-fonden), föreslår följande:

- att Tomas Meerits väljs till ordförande vid årsstämman;
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter;
- att ersättningen till styrelsens ledamöter, exklusive arvode för arbete i styrelsens utskott, ska uppgå till totalt 1 590 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 550 000 kronor och 260 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 55 000 kronor vardera. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 30 000 kronor vardera;
- att omval sker av styrelseledamöterna Camilla Skoog, Henric Carlsson, Tomas Meerits, Johan Kallblad och Cecilia Lager;
- att till styrelsens ordförande väljs Tomas Meerits;
- att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter;
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning; och
- att omval sker av KPMG AB som bolagets revisor (varvid Daniel Haglund avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor).

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Den nuvarande styrelseledamoten Dr. Carol Wildhagen har avböjt omval.

Presentation av de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.carasent.com.

Långsiktigt incitamentsprogram (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget genom utgivande av teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 2 419,640925 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i bolaget eller koncernen.

Teckningsoptionerna ska ges ut till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 30,80 kronor per aktie ger värdet 3,45 kronor per teckningsoption.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 7 maj 2029 till och med 7 augusti 2029 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 130 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 17 april 2026.

Styrelsen i bolaget ansvarar för incitamentsprogrammets närmare utformning och kan i samband med tilldelningen av teckningsoptioner förbehålla sig rätten att bland annat återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar överlåta teckningsoptionerna.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att teckna optioner ska ske i poster om högst 5 000. Erbjudandet fördelas mellan de anställda baserat på beslut från styrelsen i Bolaget enligt följande. Anställda erbjuds lägst 1 post och högst 20 poster (högst 70 personer)

Skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att införa ett optionsprogram varigenom anställda i bolaget erbjuds möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 350 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 0,5 procent av aktierna och rösterna baserat på bolagets nuvarande antal aktier före indragningen av aktier som föreslås i punkt 16 på dagordningen.

Tidigare incitamentsprogram

Bolaget beslutade på årsstämman 2025 om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner serie 2025/2028. Inom ramen för incitamentsprogrammet emitterades totalt 362 755 teckningsoptioner, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka 0,5 procent av aktierna och rösterna. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna serie 2025/2028 kan ske under perioden 7 maj 2028–7 augusti 2028.

Det finns för närvarande inga andra utestående incitamentsprogram.

Kostnader

Eftersom teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 0,1 miljoner kronor över programmets löptid. Incitamentsprogrammet beräknas få en begränsad effekt på bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning så att bestämmelsen om aktieantal (§ 4) ska lyda "*Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.*"

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission och minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission och om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier i huvudsak enligt nedan. Besluten är villkorade av varandra, varför styrelsen föreslår att årsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

a. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att möjliggöra den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt b. ska aktiekapitalet ökas genom en fondemission om 100 000 kronor, genom en överföring av 100 000 kronor från bolagets fria egna kapital.

Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.

Genom fondemissionen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 600 000 kronor och antalet registrerade aktier kommer att vara 72 324 781, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,008296 kronor.

Efter beslut enligt punkt a. och b. kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 583 408,176515 kronor och antalet registrerade aktier kommer att vara 70 324 781, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,008296 kronor.

b. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Bolagets aktiekapital ska minskas med 16 591,823485 kronor genom indragning av 2 000 000 egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan återbetalning till bolagets aktieägare och de aktier som ska dras in utgörs av aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för beslutets verkställande. Efter genomförd minskning och fondemission enligt punkt a. kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 583 408,176515 kronor och antalet aktier i bolaget att uppgå till 70 324 781 aktier.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslut om att minska bolagets aktiekapital enligt denna punkt kan genomföras utan Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en fondemission som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Effekten av styrelsens förslag under denna punkt b. är att bolagets egna kapital och aktiekapital minskas med 16 591,823485 kronor. Effekten av styrelsens förslag i punkt a. ovan är att bolagets egna kapital och aktiekapital ökas med 100 000 kronor och således överstigande det belopp som det uppgick till före minskningen. Fullständigt förslag till beslut om fondemissionen framgår av punkt a. ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller andra villkor.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får inte genomföras till ett högre pris än det högre av priserna för den senast oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Återköp får inte genomföras till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra finansiering av förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma, på annat sätt än på Nasdaq Stockholm, avyttra bolagets egna aktier, som likvid vid eller för att finansiera förvärv, och således överlåta aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Överlåtelse ska ske till marknadsmässiga villkor. Betalning för aktierna ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tidpunkt innehar. Skälet till förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av förvärv.

Antal aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 72 324 781 och antalet röster uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 72 324 781. Bolaget innehar 5 470 476 egna aktier.

Övrig information

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Nellickevägen 20 i Göteborg, samt på bolagets hemsida (www.carasent.com) senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på bolagets hemsida (www.carasent.com), från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

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. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på klara.strandberg@carasent.com. Carasent AB (publ) har organisationsnummer 559478-3440 och säte i Göteborg.

Göteborg i mars 2026

Carasent AB (publ)

Styrelsen