

INVISIO kallar till årsstämma

Aktieägarna i INVISIO AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering sker från kl. 15.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med § 10 i INVISIOs bolagsordning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2026,
- *de/s* anmäla sig för deltagande vid bolagsstämman senast onsdagen den 29 april 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 27 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. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 27 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar att delta vid årsstämman genom att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast den 29 april 2026. Anmälan ska göras skriftligen till bolaget under adress INVISIO AB, "INVISIO årsstämma 2026", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 33 eller via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella ombud och biträden uppges.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 29 april 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.invisio.com.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning på förhand ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "*Deltagande genom poströstning*" nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å INVISIOs vägnar) tillhanda senast den 29 april 2026. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.invisio.com.

Det ifyllda formuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com med referens "INVISIO årsstämma 2026", eller per post till INVISIO AB, "INVISIO årsstämma 2026", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.invisio.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (det vill säga poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Vänligen notera att om du önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud krävs att du anmäler detta enligt instruktionerna under rubriken "*Deltagande i stämmolokalen*" ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill delta i årsstämman i stämmolokalen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av den verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Fastställande av antal revisorer och val av revisor.
16. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Tone Myhre-Jensen väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 12, 14)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ordinarie stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Nicklas Hansen, Martin Krupicka, Charlott Samuelsson och Hannu Saastamoinen. Vidare föreslår valberedningen nyval av Cecilia Daun Wennborg, Christian Kløve och Søren Skou som styrelseledamöter.

Valberedning föreslår att Søren Skou väljs till ny styrelseordförande.

Styrelsens nuvarande ordförande, Annika Andersson, samt ordinarie styrelseledamot Ulrika Hagdahl har avböjt omval vid årsstämman 2026.

Information om styrelseledamöter föreslagna till nyval:

Cecilia Daun Wennborg

Cecilia Daun Wennborg är född 1963. *Utbildning:* Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. *Arbetslivserfarenhet* Cecilia Daun Wennborg har mångårig erfarenhet från olika befattningar i börsnoterade bolag och är idag styrelseordförande i Almi AB, samt styrelseledamot i Getinge AB (publ), Loomis AB (publ), Bravida Holding AB (publ), Gränges AB (publ), CDW Konsult AB, Atvexa AB, Social Initiative Norden AB samt Aktiemarknadsnämnden. Cecilia Daun Wennborg har tidigare varit vice VD och CFO för Ambea AB, VD och CFO för Carmea Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia, VD för Skandia Link samt styrelseledamot i bland annat Oncopeptides AB (publ), Atos Medical Holding AB (publ), Hoist Finance AB (publ), Sophiahemmet och ICA Gruppen AB (publ). *Eget och närståendes innehav i INVISIO:* 0 aktier.

Christian Kløve

Christian Kløve är född 1972. *Utbildning:* Högskoleingenjörsexamen i produktion och supply chain från Köpenhamns tekniska universitet, samt magisterexamen i företagsekonomi (MBA) från Henley School of Management. *Arbetslivserfarenhet:* Christian Kløve är Chief Operating Officer & SVP för Demants globala verksamhet, och har sedan 2016 varit ansvarig för den operativa verksamheten inom affärsenheten Hearing Aids. Christian Kløve hade dessförinnan haft ledande befattningar på Danaher Corporation, bl.a. i koncernbolagen Radiometer och Leica Biosystems. Tidigare har Christian Kløve ansvarat för Coloplast-koncernens tillverknings- och distributionsverksamheten i Storbritannien och Ungern. *Eget och närståendes innehav i INVISIO:* 509 aktier.

Søren Skou

Søren Skou är född 1964. *Utbildning:* Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning marknadsföring från Copenhagen Business School och magisterexamen i företagsekonomi (MBA) från IMD Business School. *Arbetslivserfarenhet:* Søren Skou är Senior Advisor i BlackRock Global Infrastructure Partners och styrelseordförande i två av dess portföljbolag, VTG GmbH och Skyborn Renewables GmbH. Søren Skou är även styrelseordförande i Byggma Gruppen A/S, Controlant hf., C. W. Obel A/S, Danish Crown AmBA, HES International B.V., Lundbeckfonden och Mærsk Mc-

Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Tidigare har Søren Skou varit CEO för A.P. Møller - Maersk, Maersk Line och Maersk Tankers. Dessförinnan har Søren Skou även haft olika befattningar inom A.P. Møller - Maersk-koncernen. *Eget och närståendes innehav i INVISIO: 0 aktier.*

Ytterligare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.invisio.com.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 1 200 000 kr (tidigare 790 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 400 000 kr (tidigare 325 000 kr) till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att för arbete i revisionsutskottet ska ett arvode om 200 000 kr (tidigare 150 000 kr) utgå till revisionsutskottets ordförande och om 75 000 kr (tidigare 65 000 kr) till ledamot i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att ett arvode ska utgå om 75 000 kr (tidigare 65 000 kr) till ersättningsutskottets ordförande och om 50 000 kr (tidigare 45 000 kr) till ledamot i ersättningsutskottet. För arbete i cybersäkerhetsutskottet föreslår valberedningen att ett arvode ska utgå om 75 000 kr (tidigare 65 000 kr) till cybersäkerhetsutskottets ordförande och om 50 000 kr (tidigare 45 000 kr) till ledamot i cybersäkerhetsutskottet.

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter direkt eller indirekt äger aktier i bolaget till ett värde motsvarande minst ett års styrelsearvode (exklusive utskottsarvode).

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

Fastställande av antal revisorer och val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. PwC har informerat INVISIO om att den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck kommer att utses till huvudansvarig revisor om PwC väljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (punkt 10)

Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat om 268 319 837 kronor, överkursfond om 120 497 499 kronor samt årets resultat om 152 328 408 kronor, det vill säga totalt 541 145 744 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 8 maj 2026. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna runt onsdagen den 13 maj 2026. Resterande del av vinstmedlen föreslås balanseras i ny räkning.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar för räkenskapsåret 2025, enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, investeringar och företagsförvärv.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. För det fall styrelsen beslutar om återköp av egna aktier med stöd av bemyndigandet ska det ske på nedanstående huvudsakliga villkor.

- Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många aktier får återköpas att INVISIOs innehav vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i INVISIO.
- Återköp av egna aktier får inte genomföras till ett pris som överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Återköp får inte ske till ett pris som understiger lägsta möjliga marknadspris. Bolaget får ge en börsmedlem i uppdrag att ackumulera ett visst antal egna aktier genom egenhandel under en viss tidsperiod och på leveransdagen erlagga betalning för aktierna till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen baserat på den totala handeln under den tidsperioden.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som INVISIO vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelserna på de aktier i INVISIO som överlåts.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen möjlighet att använda bolagets aktier som betalningsmedel i samband med eventuella förvärv, eller att använda de återköpta aktierna för att finansiera eventuella förvärv, och att, såvitt avser bemyndigandet att förvärva egna aktier, fortlöpande kunna anpassa INVISIOs kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 46 179 634 stycken. Vid samma tidpunkt innehade bolaget inga aktier i eget förvar.

Bemyndiganden

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna senast från och med den 15 april 2026 hos bolaget och på bolagets webbplats, www.invisio.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras under adress INVISIO AB, Att: Bolagsstämman 2026, Box 151, 201 21 Malmö, eller per e-post: bolagsstamma@invisio.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det skriftligen till bolaget under adress INVISIO AB, Att: Bolagsstämman, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post: bolagsstamma@invisio.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2026
INVISIO AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Bifogade filer

[INVISIO kallar till årsstämma](#)