

Kallelse till extra bolagsstämma i Pamica Group AB (publ)

Aktieägarna i Pamica Group AB (publ), org. nr 559374–3643 ("Bolaget" eller "Pamica") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 december 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Kronobränneriet, 302 42 Halmstad. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta vid extra bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 december 2025, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 12 december 2025.

Anmälan kan ske

- via e-post till janolof.svensson@pamica.se,
- per post till Pamica Group AB, Kronobränneriet, 302 42 Halmstad.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två), namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Anmälningssblankett finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.pamica.se. För beställning av anmälningssblankett gäller samma postadress som angetts ovan för anmälan till extra bolagsstämman.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pamica.se, och skickas till aktieägare som kontaktar Bolaget via janolof.svensson@pamica.se eller per post till Pamica Group AB, Kronobränneriet, 302 42 Halmstad. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda senast den 12 december 2025 via post eller e-post i enlighet med ovan. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Fullständiga instruktioner för poströstning återfinns i poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att rösta vid bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid så att omregistreringen är verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 12 december 2025.

Ombud m.m.

Om en aktieägare ska företrädas av ombud vid bolagsstämman, eller poströstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas. Fullmakten ska i förekommande fall bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pamica.se, och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa på ovanstående adress senast den 12 december 2025.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av Transaktioner.
7. Beslut om nyemission.
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförlag

Punkt 1: Styrelsen föreslår att stämman väljer Jan-Olof Svensson till ordförande vid bolagsstämman, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 6: Pamica har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i (i) ABC Holding AB, org.nr 559534-1230, (ii) HTSM Eskilstuna Holding AB, org.nr 559519-4472, och (iii) Pamica 5 Invest 3 AB, org.nr 559540-9789 ("**Målbolagen**" och sammantaget "**Transaktionerna**"). Förutsatt att tillträdesvillkoren uppfylls ska köpeskillingen i Transaktionerna erläggas genom den apportemission som beskrivs i punkt 7 i styrelsens förslag.

Transaktionerna är, utöver sedvanliga tillträdesvillkor, villkorade av att bolagsstämman i Pamica godkänner dem. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Transaktionerna.

Förevarande beslut är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7.

Punkt 7: Med anledning av Bolagets förvärv av Målbolagen enligt punkt 6, där köpeskillingen ska erläggas med nya aktier i Bolaget, föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 3 774 515 aktier på följande villkor:

1. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de teckningsberättigade enligt tabellen nedan. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna samt för att uppfylla avtalsvillkoren i Transaktionerna.

Aktietecknare	Apportegendom	Antal aktier i Pamica Group AB som tecknas
Pamica 5 AB	25 000 aktier i ABC Holding AB, org.nr 559534-1230	2 573 613
	25 000 aktier i HTSM Eskilstuna Holding AB, org.nr 559519-4472	
	25 000 aktier i Pamica 5 Invest 3 AB, org.nr 559540-9789	
KGR i Forsa AB	12 450 aktier i ABC Holding AB, org.nr 559534-1230	184 854
MTR Blue AB	12 450 aktier i ABC Holding AB, org.nr 559534-1230	184 854
N.E. SÄK OCH BYGG AB	2 743 aktier i HTSM Eskilstuna Holding AB, org.nr 559519-4472	224 088
Q-Nowa Mälardalen AB	2 743 aktier i HTSM Eskilstuna Holding AB, org.nr 559519-4472	224 088
S. Karlsson Entreprenad AB	2 743 aktier i HTSM Eskilstuna Holding AB, org.nr 559519-4472	224 088
KT Electronics AB	7 470 aktier i Pamica 5 Invest 3 AB, org.nr 559540-9789	47 679
Lenz Electronics AB	17 430 aktier i Pamica 5 Invest 3 AB, org.nr 559540-9789	111 251
Totalt		3 774 515

2. För de tecknade aktierna ska, vid fullteckning, ett belopp om 158 745 000 kronor erläggas. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt ovan.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: avstämningsförbehåll.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Punkt 7 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Ett giltigt beslut fordrar därför att det biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 104 547 315 och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 104 547 315.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 finns tillgängliga på Bolagets hemsida senast tre veckor före extra bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.pamica.se, från och med dagen för denna kallelse.

Samtliga ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

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

Halmstad i november 2025

Styrelsen för Pamica Group AB (publ)

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Pamica Group AB \(publ\)](#)