

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MANTEX AB

Aktieägarna i Mantex Aktiebolag, org.nr 556550-8537 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Torshamnsgatan 28 A i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 maj 2026 (avstämningsdagen), och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 21 maj 2026, under adress Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista med angivande av "årsstämma" eller via e-post till charlotta.hornqvist@mantex.se.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs måndagen den 18 maj 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 20 maj 2026 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mantex.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 2 169 645 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. VDs anförande
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ulf Gustavsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att till bolagsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska ha fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode på årsbasis ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor årligen och till övriga ledamöter, som inte är fast anställda, med 125 000 kronor årligen.

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

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Ulf Gustavsson, Cathrin Lundberg och Gustav Melin, samt nyval av Håkan Johansson. Ulf Gustavsson föreslås omväljas som styrelseordförande.

Håkan Johansson är född 1955 och civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Håkan är tidigare styrelseledamot i Mantex under åren 2016-2024 samt är största ägare i Mantex via sitt bolag Kattson i Sverige AB, med 635 712 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Valedo Partners Fund II AB, Valedo Partners Fund III AB, Kattson i Sverige AB och Lundkatt AB.

Tidigare senior partner på EQT Partners AB, vd för Electrolux Wascator AB, Senior Vice President & Head of M&A på Electrolux Group, Vice President & Treasurer i Volvo Group.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, med huvudansvarig revisor Johan Pharmanson.

Punkt 13 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför den årsstämma som ska hållas 2027 varvid följande riktlinjer ska gälla.

1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska utses av styrelsen som representant för styrelsen och tre ledamöter ska utses av de större aktieägarna.
2. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2026 och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot till valberedningen. Om någon av dessa inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren, som inte redan har erbjudits att utse en ledamot av valberedningen.
3. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig.
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess att en ny valberedning utsetts.

5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2027.
6. Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur under perioden den 30 september 2026 till den 31 december 2026, och en aktieägare som under denna period kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en representant till valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens val antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen – om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet, såsom att aktieägaren sålt sina aktier – uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägare som uppmanats att utse ny ledamot inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.
8. Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från Bolaget, dock ska Bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
9. Valberedningen ska inför årsstämman 2027 lämna förslag till val av ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande, arvode till styrelseledamöter, revisor, arvodering av revisor och riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2028.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att skapa flexibilitet för framtida kapitalanskaffningar föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

| <i>Nuvarande lydelse</i> | <i>Föreslagen lydelse</i> |
|--|---|
| 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor. | 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 542 411,25 kronor och högst 2 169 645 kronor. |

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 500 000 aktier och högst 6 000 000 aktier.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 169 645 aktier och högst 8 678 580 aktier.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget och bredda Bolagets aktieägarbas.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 och 15 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Behandling av personuppgifter

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

Upplysningar på årsstämman

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 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.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Torshamnsgatan 28 A i Kista senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 5 maj 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i april 2026

Mantex Aktiebolag
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Gustav Melin, vd
+46 70 524 44 00 eller gustav.melin@mantex.se

Om Mantex

Mantex AB är ett svenskt företag inom greentech med verksamhet i Kista. Mantex utvecklar och säljer analysutrustning för automatiserad analys och kvalitetsbestämning av biomassa. Metoden baseras på ny röntgenbaserad mätteknik och innebär stora effektiviseringar, en mer korrekt prissättning av biomassa och ett bättre resursutnyttjande för bland andra massaindustrin, bioenergiindustrin och pelletstillverkare. Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

[Följ oss gärna på LinkedIn](#) - där publicerar vi händelser och delar bilder från vår verksamhet.

Pressmeddelande
23 april 2026 16:59:00 CEST

mantex

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MANTEX AB](#)