

Kallelse till årsstämma i ARGO DEFENCE GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Argo Defence Group AB (publ), org.nr 559529-0734 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2026 kl. 10.00 i Eversheds Sutherlands Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2026,
- *dels* senast den 22 maj 2026 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget, Att. Argo Defence Group AB "Investor Relations", Munkbrogatan 2,111 27 Stockholm, eller via e-post till ir@argodefence.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till Bolaget per brev eller e-post. Vidare ska fullmakten i original medtas till stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.argodefence.se) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
15. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Mark Falkner från Eversheds Sutherland väljs till ordförande på årsstämman.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att 2025 års resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen ska enligt Bolagets nuvarande bolagsordning bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter. Det föreslås att styrelsen, under tiden fram intill slutet av nästa årsstämma, består av 5 styrelseledamöter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande erhåller ett årligt arvode om 4 basbelopp, vilket 2026 motsvarar 236 800 kronor, samt att var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget erhåller ett årligt arvode om 2 basbelopp, vilket 2026 motsvarar 118 400 kronor.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår omval av Lars Granbom, Marcus Selme, Mariem Butler, Magnus Ericsson och Anna Höjer till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lars Granbom.

Vidare föreslås omval av auktoriserade revisorn Johan Dahl som Bolagets revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas

Styrelsen noterar att regeringen genom proposition 2025/26:125 har föreslagit ett antal förändringar i reglerna om aktier på MTF-plattformar, vilket, under förutsättning att de föreslagna regeländringarna genomförs, kommer att möjliggöra för MTF-bolag att från och med den 5 december 2026 förvärva och överlåta egna aktier.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan och villkorat att lagförslaget antas att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under perioden från och med att de nya reglerna som möjliggör för MTF-bolag att förvärva och överlåta egna aktier träder i kraft, preliminärt den 5 december 2026, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får ske på NGM Nordic SME och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och med beaktande av vid var tid gällande regler från marknadsplatsen. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under perioden från och med att de nya reglerna som möjliggör för MTF-bolag att förvärva och överlåta egna aktier träder i kraft, preliminärt den 5 december 2026, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som Bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför NGM Nordic SME, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på NGM Nordic SME ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelse av aktier utanför NGM Nordic SME ska pris i kontanter eller värde på erhållen egendom fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande enligt ovan syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med eventuella företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning. Syftet med bemyndigandet medger inte att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier är villkorat av att riksdagen antar lagförslaget i proposition 2025/26:125 och att de däri föreslagna lagändringarna träder i kraft. Beslutet ska inte äga giltighet och ska inte verkställas för det fall att riksdagen inte antar nämnda lagförslag eller att de föreslagna lagändringarna inte träder i kraft.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Bolagets årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga i Bolagets lokaler på Munkbrogatan 2 i Stockholm samt på Bolagets hemsida (www.argodefence.se) senast tre veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress eller e-postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 20 979 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2026
Argo Defence Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Selme, VD, Argo Defence Group
Telefon: +46 (0)70-629 85 61
E-post: ir@argodefence.se

Om Argo Defence Group AB (publ)

Argo Defence Group är en tillväxtorienterad försvarskoncern med fokus på kunder inom både militärt och civilt försvar. Bolaget består av sex dotterbolag: Swedish Net Air & Defence, Disarmament Solutions, Disarmament Solutions Ukraine, Poseidon Diving Group, Zel-Aaren Innovation och LPG Trafikmarkeringar. Argo Defence Group verkar genom tre affärsområden: Defence Materiel, Counter-Explosive Risk Solutions och Airfield Operations. Tillsammans gör dessa affärsområden det möjligt för Argo Defence Group att erbjuda ett brett och kompletterande utbud av försvarsrelaterade produkter och tjänster som bidrar till ökad motståndskraft och säkerhet i Norden, Ukraina och internationellt. Bolaget är noterat på Nordic SME, en marknadsplats som drivs av Nordic Growth Market (NGM). Läs mer på www.argodefence.se