

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Aktieägarna i FlexQube AB (publ), org.nr 556905-3944 ("FlexQube"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 november 2026 10:00 i FlexQubes lokaler, Neongatan 8, 431 53 Mölndal.

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i FlexQubes extra bolagsstämma ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken den 29 oktober 2026, dels ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 30 oktober 2026, helst före kl. 16:00. Anmälan görs per post till FlexQube AB (publ), Neongatan 8, 431 53 Mölndal, eller per telefon 0761041028 alternativt per e-post ir@flexqube.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer / organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Nordics AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, som måste vara verkställd hos Euroclear Nordics AB senast den 29 oktober 2026, behöver underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 november 2026.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 30 november 2026. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.flexqube.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 17 220 360 stamaktier i FlexQube. Det totala antalet röster i FlexQube uppgår till 17 220 360.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att

användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För mer information om personuppgiftsbehandling i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Nordics AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om entledigande av Per Augustsson som styrelseledamot
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Val av Tobias Byfeldt och Daniel Pettersson till nya styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till nytillträdande styrelseledamöter
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT***Förslag till beslut lämnade av bolagets större aktieägare***

Aktieägarna Feldthusen Invest AB, Augutech AB, Birdmountain Invest AB och Roosgruppen AB, vilka tillsammans kontrollerar 8 365 565 aktier i bolaget, motsvarande c:a 49% av det totala antalet aktier och röster i bolaget, lämnar följande förslag till stämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att styrelsens ordförande Christian Thiel väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Beslut om entledigande av Per Augustsson som styrelseledamot (punkt 7)

Det föreslås att stämman beslutar att entlediga Per Augustsson från uppdraget som styrelseledamot i Bolaget.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)

Det föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter.

Val av Tobias Byfeldt och Daniel Pettersson till nya styrelseledamöter (punkt 9)

Det föreslås att Tobias Byfeldt och Daniel Pettersson väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val föreslås ske separat för respektive föreslagen kandidat.

Efter genomförandet av förslagen under punkterna 7–9 består styrelsen av Christian Thiel (ordförande), Anders Ströby, Mikael Bluhme, Tobias Byfeldt och Daniel Pettersson. Övriga ledamöters och ordförandens befintliga mandat påverkas inte av förslaget.

Mer information om de förslagna ledamöterna

Namn: Tobias Byfeldt

Födelseår: 1975

Nationalitet: Svensk

Utbildning och bakgrund

Civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola.

VD för GARO. Tidigare affärsområdeschef för Lifting Automation inom Piab Group och chef för Kollmorgens globala AGV-verksamhet. Har internationell erfarenhet av automation, mobila robotar, försäljning och affärsutveckling samt tidigare styrelseuppdrag i MTEK Industry.

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person:

0 aktier.

Oberoende:

Tobias är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare.

Namn: Daniel Pettersson

Födelseår: 1976

Nationalitet: Svensk

Utbildning och bakgrund

Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt kandidatexamen i kinesiska från Lunds universitet.

Tidigare VD för Vätterledens Invest och Markslöjd. Styrelseledamot och tidigare styrelseordförande i Qualisys. Har bred erfarenhet av bolagsstyrning, lönsamhetsutveckling, internationell expansion, företagsförvärv och börsnotering.

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person:

3597 aktier.

Oberoende:

Daniel är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.flexqubegroup.com.

Arvode till nytilträdande styrelseledamöter (punkt 10)

Det föreslås att arvode till var och en av de nytilträdande styrelseledamöterna som inte är anställd i koncernen ska utgå enligt den arvodesnivå som årsstämman den 16 juni 2026 beslutade för övriga styrelseledamöter, 200 000 kronor för en hel mandatperiod, proportionerat efter den del av mandatperioden mellan årsstämman 2026 och årsstämman 2027 som respektive ledamot innehar uppdraget. I övrigt gäller årsstämmans arvodesbeslut oförändrat.

HANDLINGAR

Fullmactsformulär liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress Neongatan 8, 431 53 Mölndal och på bolagets webbplats www.flexqubegroup.com minst två veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna kommer även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

* * * * *

Styrelsen

FlexQube AB (publ)
Mölndal i oktober 2026

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikföretag med huvudkontor i Göteborg och dotterbolag i USA, Mexiko, Tyskland och England. FlexQube erbjuder lösningar för vagnbaserad materialhantering med hjälp av ett patenterat modulärt koncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekanisk vagnlogistik. Genom det egenutvecklade och unika automationskonceptet kan FlexQube erbjuda robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har mer än 1300 kunder i 40 länder med primära marknader i Nordamerika och Europa. FlexQubes kunder finns inom tillverkningsindustri, distributions- och lager. Vi representerar några av de mest framgångsrika företagen i världen med en betydande andel representerad på Fortune 500-listan. Dessa företag finns inom fordonsindustrin, elfordonstillverkning, e-handel, tunga lastbilar, industriell automation och detaljhandelslogistik.

För mer information, kontakta:

VD, Anders Fogelberg
anders.fogelberg@flexqube.com
+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.