

Kallelse till extra bolagsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 februari 2026 kl 14:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 27 januari 2026. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 27 januari 2026.
2. skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast måndagen den 2 februari 2026 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se senast kl 17.00 måndagen den 2 februari 2026. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om nyemission.
8. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen förordar att göra mindre justeringar i besluten för att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear.
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7. Styrelsen föreslår stämman att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare av sammanlagt högst 3 640 820 aktier i bolaget, där varje aktie har ett kvotvärde om 0,125 kronor per aktie. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 455 102,50 kronor. Teckningskursen ska vara 1,50 kronor per aktie.

De som på avstämningsdagen den 12 februari 2026 är registrerad som aktieägare i Diadrom Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt, och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, villkor 1:2. Emissionerna skall om

den inte tecknas fullt ut av befintliga aktieägare även kunna tecknas av såväl privata investerare, företag och institutionella investerare. Teckning av aktier ska ske under tiden 18 februari – 10 mars 2026. Styrelsen har vid behov rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av aktier ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast den 30 april 2026. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld.

De nytgivna aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De medel som tillförs via emissionen skall i redovisningen förutom kvotvärdet som tillförs aktiekapitalet redovisas i överkursfond under fritt eget kapital.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget och dess fortsatt utveckling. Styrelsen har bland de större aktieägarna i bolaget erhållit teckningsåtagande om 34 procent av emissionen.

Göteborg i januari 2026

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ).

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen, kontakta:

Fredrik Ljungberg, Diadrom Holding AB (publ), telefon +44 (0) 74 85 24 71 54.

Om Diadrom Holding AB

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistbolag som utvecklar och levererar lösningar för diagnostik och mjukvarulivscykel i säkerhets- och verksamhetskritiska system inom AutoTech och AutoDefense. Bolaget verkar i snabbt växande marknader som drivs av elektrifiering, mjukvarudefinierade system och ett ökat behov av robust och säker digital infrastruktur inom fordons- och försvarssektorn.

Diadrom är noterat på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet DIAH. Bolagets Certified Adviser är Partner Fondkommission AB (031-761 22 30, www.partnerfk.se).

Mer information finns på www.diadrom.se.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag \(publ\)](#)