

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Agtira AB (publ)

Aktieägarna i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2026 kl. 13.30 i Bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Registrering och inpassering till stämman påbörjas kl. 13.15.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 9 juni 2026, samt

(i) dels senast torsdagen den 11 juni 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuella biträde till Agtira AB, Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand (märk kuvertet "Årsstämma 2026") eller via e-post till info@agtira.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Agtira AB, Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand (märk kuvertet "Årsstämma 2026") i god tid före stämman, dock senast torsdagen den 11 juni 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 9 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar omregistrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 11 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.agtira.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

Val av ordförande vid stämman;

Upprättande och godkännande av röstlängd;

Val av en eller två justeringspersoner;

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

Godkännande av dagordning;

Anförande av verkställande direktören;

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och koncernen;

Beslut om:

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen;

dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer;

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;

Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer, revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter;

Beslut om fastställande av principer för valberedningen;

Beslut om ändring av bolagsordningen (verksamhetsbeskrivningen);

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;

Beslut om justeringsbemyndigande;

Stämmans avslutande.

Valberedning

I enlighet med av förra årsstämman antagna principer äger var och en av Bolagets röstmässigt fyra största aktieägare, eller grupp av aktieägare som informerat Bolaget att de formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 30 september 2025 rätt att utse en ledamot i valberedningen. Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 september 2025) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen. Ledamot utsedd av den största aktieägaren ska vara sammankallande.

Valberedningen har bestått av Anders Nilsson (utsedd av MÅPS AB, tillika ordförande), Åse Bäckvall (utsedd av Bäckarvet Holding AB), Mia Bäckvall Juhlin (utsedd av Inga Albertina Holding AB) samt Joakim Linneros (utsedd av Tvättbjörnen Förvaltning AB).

Valberedningens förslag till beslut

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Ludvig Nauckhoff, eller vid förhinder för denne, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att en revisor utan suppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvald styrelseledamot fördelar sig enligt följande (föregående års belopp inom parentes):

Fyra (fyra) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, två (två) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter vardera och 1 (ett) prisbasbelopp till suppleant. Prisbasbeloppet för 2026 ska tillämpas vid beräkning av arvoden. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

För det fall stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet tretton (13) prisbasbelopp, det vill säga motsvarande 769 600 kronor (705 600).

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer, revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter;

Valberedningen föreslår nyval av Kristian Sjöström och omval av styrelseledamöterna Stig Svedberg, Maria Rydén, Peter Sendelbach, Emil Sällvik och suppleanten Lena Nersing. Ludvig Nauckhoff och Henrik Samuelsson har avböjt omval.

Kristian Sjöström är en erfaren ingenjör, entreprenör och företagsledare. Han har en gedigen nationell och internationell bakgrund från olika branscher och områden, så som industri, teknik, produktion och inköp. Han har innehaft ledande roller i såväl börsnoterade bolag som familjeägda verksamheter och framgångsrikt drivit utveckling, tillväxt, omstrukturering och strategiska vägval. Kristian innehar ingenjörsexamen från KTH, Professional Engineer (PE) license i USA, och är såväl svensk som amerikansk medborgare.

Uppgifter om de till omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.agtira.com.

Valberedningen föreslår att Kristian Sjöström väljs som styrelsens ordförande.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen revisionsbolaget Cedra Sverige AB. Cedra Sverige AB har meddelat att huvudansvarig revisor kommer att vara Mattias Eriksson.

12. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår följande principer för valberedningen, vilka motsvarar principerna antagna vid föregående årsstämma.

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt fyra största aktieägare, eller grupp av aktieägare som informerat Bolaget att de formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 30 september 2026 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ledamot utsedd av den största ägaren ska vara ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för utvärderingar, utredningar, rekrytering och resor i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningen ska till årsstämman 2027 lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter och eventuell suppleant (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), samt arvode till revisor, d) val av styrelseledamöter och eventuell suppleant, e) val av styrelseordförande, f) val av revisor, samt g) principer för valberedningen.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de fyra största aktieägarna i Bolaget.

Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 september 2026) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt.

Styrelsens förslag till beslut

8(b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen (verksamhetsbeskrivningen)

Styrelsen i Agtira föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens paragraf 3 enligt nedan.

Föregående lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Verksamhet Fiskodling, grönsaksodling och därmed förenlig verksamhet. Handel med odlade grönsaker och fisk. Innovationer och produktutveckling inom grönsaksodling, fiskodling och akvaponi. Förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter.</p>	<p>§ 3 Verksamhet Storskalig grönsaksodling och därmed förenlig verksamhet. Handel med odlade grönsaker samt forskning och utveckling inom grönsaksodling. Förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter.</p>

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och /eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras under detta bemyndigande ska endast ge rätt att teckna B-aktier i Bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet B-aktier som ska kunna emitteras respektive antalet B-aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet B-aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till, ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal B-aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid årsstämman.

15. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 132 158 024, varav 701 000 aktier av serie A och 131 457 024 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 138 467 024. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman 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. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses ovan.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand, samt på dess hemsida, www.agtira.com, senast tre veckor före stämman.

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och 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. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Härnösand i maj 2026

Agtira AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Joakim Linneros, VD

Tel: +46 (0)73 54 62 460

E-mail: joakim.linneros@agtira.com

Nordic Certified Adviser AB (telefon +46 0707 94 90 73 / www.certifiedadviser.se / info@certifiedadviser.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om oss

Agtira AB är Sveriges ledande producent av gurka och ett av landets främsta foodtechbolag med bas i Härnösand. Bolaget bedriver året-runt-odling i växthus med en total odlingsyta på cirka 49 000 m², fördelad på anläggningar i Härnösand, Kramfors, Östersund, Haninge och Påarp. Agtira levererar produktion genom Farming-as-a-Service-avtal (FaaS) direkt till enskilda kunder samt via distribution genom Svenska Odlarlaget. Med långsiktiga leveransavtal, hög driftsäkerhet och effektiv resursanvändning bidrar bolaget till att minska klimatpåverkan och stärka Sveriges självförsörjningsgrad av grönsaker året runt.