

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IZAFE GROUP AB

Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 ("iZafe" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 mars 2026 kl. 10:00 på Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 9:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 mars 2026,
- dels senast den 6 mars 2026 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till info@izafegroup.com eller per post till David bagares gata 3 BV, 111 38 Stockholm, "Bolagsstämma". Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn per avstämningsdagen den 4 mars 2026 för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (dvs. är registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 6 mars 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

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.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.izafegroup.com) senast tre veckor innan stämman.

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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av riktad nyemission av B-aktier

8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT**Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att stämman väljer Richard Wolf till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av riktad nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 19 februari 2026 att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 961 800,70 kronor genom en riktad nyemission av högst 39 236 014 B-aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla nedanstående parter.

Namn	Antal aktier
Gästrike Nord Invest AB & privat	20 000 000
Wardco Invest AB	4 000 000
Junior Farma SL	3 030 304
Björn Rosengren	606 061
Massimiliano Franzé	600 000
Erik Dahlberg	1 212 121
Rustan Panday	1 515 152
Exelity AB	8 272 376
Summa	39 236 014

2. Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge, Bolagets finansiella ställning och Bolagets ägarstruktur, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra de nyemissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan:
 1. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket därmed kan riskera att Bolaget går miste om möjligheten att anskaffa kapital som säkerställer Bolagets likviditetsbehov på kort- och medellång sikt, vilket ytterst skulle kunna försämra Bolagets finansiella och operationella flexibilitet samt begränsar möjligheten för Bolaget att investera i produktinköp samt personalrekrytering vilket begränsar Bolagets förmåga att tillvarata affärsmöjligheter.
 2. Genom nyemissionen kan Bolaget diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas med ytterligare institutionella och andra kvalificerade investerare vilket bedöms vara fördelaktigt för Bolaget, dess långsiktiga utveckling och aktiens likviditet.

3. En företrädesemission genomförs därtill normalt till en sedvanlig, inte oväsentlig, rabatt i förhållande till rådande aktiekurs och styrelsen bedömer att en företrädesemission sannolikt skulle genomförts till en lägre teckningskurs än den som fastställts i nyemissionen, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden i närtid. Det finns vidare även risk för att en negativ kursutveckling förekommer under processen, särskilt med hänsyn till de volatila och utmanande marknadsförutsättningar som råder, vilket i sin tur medför risk att en företrädesemission inte skulle tecknas i tillräcklig utsträckning och således inte tillföra Bolaget tillräckligt med kapital.
4. Mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på aktiemarknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen noterar även att det för närvarande råder en ökad regulatorisk osäkerhet avseende genomförandet av garantiåtaganden, vilket medför en risk att en företrädesemission inte skulle kunna säkerställas i önskvärd omfattning och därmed riskera att inte tillföra Bolaget tillräckligt kapital.
5. Skälet till att befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i nyemissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen bedömer att deltagandet från befintliga aktieägare är av betydelse för ett framgångsrikt genomförande av nyemissionen.
6. Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att nyemissionen, enligt de presenterade villkoren, utgör ett bättre alternativ för såväl Bolaget som för samtliga aktieägare än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen och att en nyemission får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse. Teckning av B-aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckning av B-aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning av tecknade B-aktier ska erläggas senast inom en vecka från teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,33 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 12,95 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Grunden för teckningskursen är aktiernas marknadsvärde med beaktande av sedvanlig emissionsrabatt, fastställd bland annat genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerare.
6. Till den del teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

7. De nya 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.
8. För det fall en aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och aktietecknaren anmäler detta till Bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till denne aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – 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

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslag till beslut enligt punkt 7. krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

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

Handlingar

Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt

till de aktieägare som begär det samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (www.izafegroup.com), senast samma dag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 370 486 350, varav 600 000 A-aktier och 369 886 350 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 375 886 350 röster där varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: **+46 70-875 14 12**

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Om iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell samt SaaS-lösningen och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, ökar följsamheten, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com

Bifogade bilder

Investor Presentation 2

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IZAFE GROUP AB