

PRESSMEDDELANDE

15 april 2026 19:15:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MYSAFETY GROUP AB

Aktieägarna i Mysafety Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2026 klockan 11.00 hos BAHR Advokatbyrå på Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2026, dels anmält sig till Bolaget senast den 13 maj 2026 under Mysafety Group AB, "Årsstämma", Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm eller via e-post ir@mysafety.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 11 maj 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 13 maj 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 13 maj 2026 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Mysafety Group AB, "Årsstämma", Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, investor.mysafety.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid 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

PRESSMEDDELANDE

15 april 2026 19:15:00 CEST

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill:

- a) verkställande direktörens anförande
- b) revisorns redogörelse för revisionsarbetet

8. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer

13. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

17. Beslut om ändring av bolagsordning

18. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 10, 11, 12 och 13 – Ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvode respektive styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer samt instruktion för valberedningen

Valberedningen, bestående av Joakim Lindén (valberedningens ordförande), David Kristensson, Robert Carlén och Fredrik Crafoord (styrelsens ordförande) ("**Valberedningen**"), har lämnat följande förslag.

Punkt 2 Advokat Emil Hedberg väljs som ordförande för årsstämman.

Punkt 10 Val av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av ett registrerat revisionsbolag.

PRESSMEDDELANDE

15 april 2026 19:15:00 CEST

Punkt 11 Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 050 000 kr (900 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (300 000 kr) till ordföranden och 150 000 kr (150 000 kr) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är arvoderade av Bolaget på annat sätt. Särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott om till vardera medlem 100 000 kronor per år, totalt 200 000 kronor per år. Särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott om till vardera medlem 50 000 kronor per år, totalt 100 000 kronor per år.

Arvode till revisorn utgår enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 Omval av Fredrik Crafoord, Dennis Nygren, Marcus Pettersson Berver, Henrik Stenström, Samir Taha och Thor Åhlgren samt nyval av Philip Mattsson som styrelseledamöter samt omval av Fredrik Crafoord som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Philip Mattsson

Född: 1983.

Utbildning: Ekonomistudier vid IMD Business School.

Övriga uppdrag/befattningar: Vice President i Northern Activity AB och Northern Offshore Group AB, styrelseordförande i Gillvik Invest AB, styrelseledamot i American Offshore Services LLC, Northern Offshore Services AB, Northern Offshore Services Ltd, N-O-S Ships ApS och Northern River AS.

Tidigare uppdrag/befattningar: Erfarenhet från olika roller inom Northern-koncernen samt som konsult inom affärsutveckling och internationalisering av små- till medelstora företag. Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: Inget innehav.

Oberoendeförhållanden: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att Valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 Valberedningen ska inför årsstämman 2027 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2026 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

PRESSMEDDELANDE

15 april 2026 19:15:00 CEST

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2026 men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till och med årsstämman 2027. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämموالدا ledamöter i styrelsen,
- ordförande och övriga bolagsstämموالدا ledamöter i styrelsen,
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- i förekommande fall, val av revisor,
- arvode till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

PRESSMEDDELANDE

15 april 2026 19:15:00 CEST

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Styrelsens förslag

Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning lämnas med 1,35 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025 (1,00 kronor), vilket innebär en sammanlagd utdelning om cirka 30,3 miljoner kronor. Utdelningen föreslås betalas ut kontant uppdelat vid tre betalningstillfällen. Den första utbetalningen om SEK 0,45 föreslås ske i juni, den andra utbetalningen om SEK 0,45 föreslås ske i oktober och den tredje utbetalningen om SEK 0,45 föreslås ske i februari 2027. Styrelsens förslag till avstämningsdagar är den 11 juni 2026, den 8 oktober 2026 och den 19 februari 2027. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen att utbetalas den 16 juni 2026, den 13 oktober 2026 respektive den 24 februari 2027.

Punkt 14 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B enligt följande.

1. Återköp får ske av högst så många aktier av serie B att Bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
2. Aktierna av serie B får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

PRESSMEDDELANDE

15 april 2026 19:15:00 CEST

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.
2. Styrelsen ska vidare äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B på annat sätt än enligt punkt 1 ovan. Överlåtelse får då ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 17 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning. Ändringen som föreslås är att ändra företagsnamnet till Mysafety Group AB. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen följer nedan:

§ 1 föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är mySafety Group AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets företagsnamn är Mysafety Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



PRESSMEDDELANDE

15 april 2026 19:15:00 CEST

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar, information om föreslagna styrelseledamöter och revisor, Valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande avseende ersättningsrapporten samt styrelsens yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm och på Bolagets webbplats, investor.mysafety.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 22 480 288, varav 81 480 aktier är av serie A och 22 398 808 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 321 360,8. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2026

Mysafety Group AB

Styrelsen