

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KEBNI AB

Aktieägarna i Kebni AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2025 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Vågögatan 6 i Kista.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2025,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 2 maj 2025 via e-post till agm@kebni.com, eller med postbefordran till Kebni AB (publ), Att. Årsstämma, Vågögatan 6, 164 40 Kista. Vänligen märk anmälan med "Årsstämma". Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan även tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämмоaktieboken per tisdagen den 29 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 2 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.kebni.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
- 8. Beslut om antal styrelseledamöter
- 9. Beslut om styrelsearvoden
- 10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
- 11. Beslut om antalet revisorer
- 12. Beslut om revisorsarvoden
- 13. Val av revisor
- 14. Beslut om bolagsordningsändring
- 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman utser styrelsens ordförande, Anders Persson, till stämмоordförande.

Punkt 7 (b) – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsens förslag till resultatdisposition presenteras i årsredovisningen som hålls tillgänglig från och med senast tre veckor före bolagsstämman.

Punkt 8 – Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 9 – Beslut om styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utgå med 350 000 kronor (350 000 kronor) till styrelseordföranden och med 105 000 kronor (105 000 kronor) till envar övrig styrelseledamot. Beloppen inom parentes avser föregående års arvoden beslutade på årsstämman 2024.

Härutöver ska arvode utgå med 30 000 kronor (30 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Anders Persson (ordförande), Jan Wäreby (ledamot), Anna-Karin Stenberg (ledamot) och Martin Elovsson (ledamot). Magnus Edman (ledamot) har avböjt omval.

Punkt 11 – Beslut om antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Punkt 12 – Beslut om revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) AB. PwC har informerat valberedning att om man väljs till revisor kommer Tobias Strähle utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsbeskrivning ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av satellit- och kommunikationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, lösningar och applikationer inom Inertial Sensing och satellitkommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid dagen för årsstämman (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

HANDLINGAR

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2024, koncernredovisning, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i april 2025

Kebni AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Kebni AB](#)