

PRESSMEDDELANDE

28 maj 2026 11:34:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORTELIUS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Ortelius International AB (publ), org.nr 559213-3739, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2026 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Södra Förstadsgatan 31, 211 43 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 juni 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 24 juni 2026.

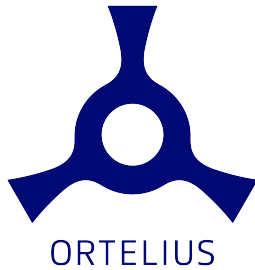
Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Ortelius International AB (publ), Södra Förstadsgatan 31, 211 43 Malmö eller via e-post till investors@ortelius.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ortelius.com.



PRESSMEDDELANDE

28 maj 2026 11:34:00 CEST

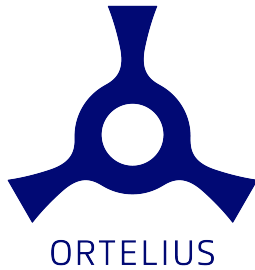
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen,
7. Beslut om följande:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna,
9. Val av styrelse och i vissa fall revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår att Anders Berglund ska väljas till årsstämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.



PRESSMEDDELANDE

28 maj 2026 11:34:00 CEST

Punkt 7.a – Disposition beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 8-Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå med 480 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänt räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 9: Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Styrelsen föreslår vidare att Anders Berglund, Magnus Pårup och Tanu Tandan omväljs som styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Anders Berglund.

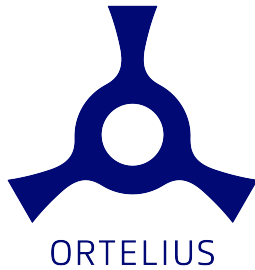
Magnus Pårup och Tanu Tandan är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och /eller dess större aktieägare.

Styrelsen föreslår att Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor med huvudansvarig auktoriserad revisor Paul Eriksson, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. Aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.



PRESSMEDDELANDE

28 maj 2026 11:34:00 CEST

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

ÖVRIGT

Handlingar

Årsredovisning och revisionshandlingar samt fullmaktsformulär kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.ortelius.com senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

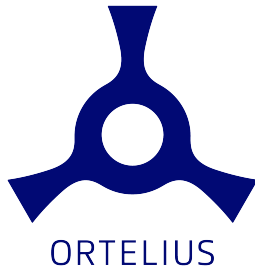
Förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Södra Förstadsgatan 31, 211 43 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.ortelius.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse har Bolaget 103 648 649 aktier och röster utestående.



PRESSMEDDELANDE

28 maj 2026 11:34:00 CEST

Ortelius International AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

ORTELIUS

E-post: investors@ortelius.com

www.ortelius.com

investors.ortelius.com

Om ORTELIUS

ORTELIUS International är ett svenskt företag i framkant inom AI- och datadrivna verksamheter. Sedan början av 2000-talet har vi stöttat ledande företag i att strukturera information, skapa pålitliga processer och utveckla digitala lösningar som stärker beslutsfattande och långsiktig konkurrenskraft.

I dag hjälper ORTELIUS organisationer att fullt ut ta tillvara på möjligheterna med AI genom att säkerställa datakvalitet, tydliga arbetssätt och organisatorisk förberedelse. Med kontor i Malmö och Göteborg samarbetar vi med några av världens största företag för att öka deras anpassningsförmåga, utvecklingskraft och långsiktiga styrka i en AI-driven tid.

Fö mer information:

www.ortelius.com

investors.ortelius.com

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn ORTIN).

Bolagets Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORTELIUS INTERNATIONAL AB (PUBL)