

Kallelse till extra bolagsstämma i Byhmgard AB (publ)

Aktieägarna i Byhmgard AB (publ), org.nr 556856-0246, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum torsdagen den 13 augusti 2026 kl. 10:00 på Sveavägen 50, 111 34 Stockholm.

Rätt att delta vid stämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 5 augusti 2026,
- dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 7 augusti 2026.

Aktieägare kan närvara vid stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via post till Byhmgard AB (publ), att: Christian Byhmer, c/o Byhmgard Construct AB Industrivägen 4, 302 41 Halmstad eller via e-post till cb@byhmgard.com. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.byhmgard.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 5 augusti 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 5 augusti 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Val av en eller två justeringsmän
6. Beslut om
 - a. minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier;
 - b. emission av Units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna;
 - c. ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan emission av nya aktier
7. Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Förslag till beslut om (a) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, (b) emission av Units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna, och (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan emission av aktier

6(a) Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet på följande villkor.

Aktiekapitalet ska minskas med 45 384 055,90 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att bibehålla flexibilitet avseende företrädesemissionen som ska beslutas om enligt punkt 6(b). Efter minskningen kommer Byhmgards aktiekapital att uppgå till 181 536 223,60 kronor, fördelat på 907 681 118 aktier (före emissionen som ska beslutas om enligt punkt 6(b)), envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor.

6(b) Emission av Units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om en emission av aktier och teckningsoptioner av serie 26-27 genom företrädesemission av högst 181 536 223 Units, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 36 307 244,60 kronor. En Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie 26-27. Varje teckningsoption av serie 26-27 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya Units ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) Uniträtt. Fem (5) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
2. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya Units ska vara den 20 augusti 2026.
3. För varje tecknad Unit ska erläggas 0,20 kronor, varav hela beloppet avser aktien. Teckningskursen per aktie motsvarar således kvotvärdet och ingen överkurs uppstår. Betalning ska ske kontant. Det erinras emellertid om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

4. Teckning av Units ska ske från och med den 24 augusti 2026 till och med den 7 september 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av Units med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av Uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av Units utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av Uniträtter) ska ske på teckningslista.
6. Teckning av Units kan även ske utan stöd av Uniträtter. Om samtliga Units inte tecknas med stöd av Uniträtter (det vill säga med stöd av företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units utan stöd av Uniträtter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:
 - A. **I första hand** till dem som anmält sig för teckning och tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om förvärvaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter var och en utnyttjat för teckning av units,
 - B. **I andra hand** till övriga som anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 - C. **I tredje hand** till de investerare som ställt garantier och i enlighet med villkoren för deras respektive garanti, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
1. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
2. Betalning för Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ska erläggas senast två bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
3. Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,21 kronor per aktie. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027. Teckningsoptionerna av serie 26-27 är föremål för fullständiga villkor.
4. Vid full teckning i emissionen av Units och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med cirka 74 127 291,08 kronor, varav 36 307 244,60 kronor av ökningen avser aktier som utgör en del av Units och cirka 37 820 046,48 kronor avser teckningsoptionerna.
5. Vid full teckning i emissionen av Units och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i bolaget att öka med 363 072 446 aktier, varav ökningen avser 181 536 223 aktier som utgör en del av Units och 181 536 223 aktier som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.
6. De nya aktierna som tillkommer genom emissionen av Units berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. Aktie som utgivits efter teckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, eller för det fall Bolaget är ett avstämningsbolag första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

6(c) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan emission av aktier

I syfte att underlätta registreringen av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 6(a) föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att genom fondemission, utan utgivande av aktier, öka aktiekapitalet med 9 076 811,30 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Styrelsen ska ha rätt att verkställa överföringen.

Den föreslagna fondemissionen innebär tillsammans med den föreslagna emissionen av Units att Bolaget kan genomföra aktiekapitalminskningen enligt punkt 6(a) utan godkännande från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Särskilda majoritetskrav

Samtliga beslut under punkt 6 är villkorade av varandra och styrelsen föreslår att den extra bolagsstämmans beslut enligt punkt 6 antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 907 681 118 stycken.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.byhmgard.com, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail eller postadress.

Aktieägars frågerätt

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

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

Stockholm i juli 2026

Byhmgard AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Byhmer, VD. Tel: 073-528 91 90,

Om Byhmgard AB

Byhmgard AB utvecklar, bygger och investerar i storskaliga energilagringsprojekt (BESS) i Europa. Verksamheten omfattar projektutveckling, EPC, mjukvaruoptimering och långsiktig drift. Bolagets vision är att leverera kritiska energinfrastruktur för att möjliggöra Europas energiomställning smartare och mer kostnadseffektiv.

Denna information är sådan information som Byhmgard är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-07-27 08:45 CEST.