

Kallelse till årsstämma i Divio Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Divio Technologies AB (publ), org. nr 559077-0730 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 juni 2025, kl. 08.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 juni 2025 (avstämningsdagen),
- dels anmält sin avsikt att delta till Bolaget. Anmälan om deltagande ska ha kommit Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2025. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Divio Technologies AB (publ), Att. Jon Levin, Skeppargatan 27 114 52, Stockholm eller per e-post till ir@divio.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen (s.k. rösträtsregistrering). Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 9 juni 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före nämnda datum.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.divio.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid innan årsstämman.

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 justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelseordförandens genomgång av verksamhetsåret.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om att avskaffa valberedningen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten
19. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Jon Levin utses som ordförande på stämman.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen oförändrat ska vara tre (3).

Valberedningen föreslår att stämman omväljer den nuvarande revisorn.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 150 000 kr. Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 100 000 kr. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande och godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Leif Liljebrunn, Anette Ringnér och Niklas Köresaar för tiden till slutet av nästa årsstämma. Leif Liljebrunn föreslås omväljas till ny styrelseordförande.

Till revisionsbolag föreslås omval Anders O Persson (Forvis Mazars AB) som Bolagets revisor.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen vinstutdelning föreslås.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet enligt följande. Syftet med ändringen är att det ska vara samma förhållande mellan antalet utestående aktier och Bolagets aktiekapital.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.The share capital shall be no less than 10,000,000 SEK and no more than 40,000,000 SEK.	§ 4Aktiekapitalet ska vara lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor.The share capital shall be no less than 18,000,000 SEK and no more than 72,000,000 SEK.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om att avskaffa valberedningen (punkt 16)

Efter noggranna överväganden och analys av arbetsfördelningen mellan styrelsen och den nuvarande valberedningen har styrelsen dragit slutsatsen att valberedningens uppgifter, på ett mer effektivt sätt, kan hanteras av styrelsen. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att valberedningen avskaffas och att inget beslut fattas om principer för valberedningens tillsättning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande rätt att besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor.

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

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten (punkt 18)

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

Fullmaktsformulär och övriga stämmohandlingar kommer finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman, samt på Bolagets hemsida, www.divio.com. Nämda handlingar kommer också sändas till de aktieägare som begär det till ir@divio.com med angivande av postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 333 840 085 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2025
Divio Technologies AB (publ)
Styrelsen

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Pressförfrågningar

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (ir@divio.com)

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare,

Om Divio Technologies

Divio Technologies AB (Publ) är PaaS och Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Divio Technologies AB \(publ\)](#)