

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLEANAIR AB

**Aktieägarna i QleanAir AB, org.nr 556879-4548, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 klockan 13.00 i QleanAirs lokaler på adress Torggatan 13 i Solna. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.**

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med årsstämman (se avsnitt Fullmaktsinsamling nedan för mer information).

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 4 maj 2026; samt

(ii) senast onsdagen den 6 maj 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget.

Anmälan kan ske skriftligen till QleanAir AB, att: Fredrik Sandelin (CFO), Box 1178, 171 23 Solna eller via e-post till [fredrik.sandelin@qleanair.com](mailto:fredrik.sandelin@qleanair.com).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 4 maj 2026, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 6 maj 2026 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **RÖSTNING VIA OMBUD**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.qleanair.com](http://www.qleanair.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### **FULLMAKTSINSAMLING**

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med årsstämman. Detta innebär att aktieägare som inte önskar delta personligen vid stämman kan lämna fullmakt till ett av bolaget anvisat ombud som deltar i stämman för aktieägarens räkning och röstar i enlighet med aktieägarens instruktioner. Av bolaget anvisat ombud måste vara annan än

styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget. Aktieägare som önskar utnyttja denna möjlighet ska fylla i och underteckna ett särskilt fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.qleanair.com](http://www.qleanair.com). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.

### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
12. Val av styrelseledamöter och revisor;
13. Avslutande av stämman.

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Valberedningen består av valberedningens ordförande Elisabet Tunón, (utsedd av Swedia Capital AB), Fredrik Palmstierna (utsedd av Fredrik Palmstierna) och Dan Pitulia (utsedd av Dan Pitulia). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 10-12 i föreslagen dagordning. Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid årsstämma den 8 maj 2024 och som gäller till dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.

#### *Punkt 1. Val av ordförande*

Fredrik Persson (styrelseordförande) föreslås som ordförande vid stämman.

#### *Punkt 10–12. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor*

Styrelsen består för närvarande av följande fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Fredrik Persson (styrelseordförande), Dan Pitulia, Jan-Olof Backman, Sara Uhlén och Henrik Mitelman. Det föreslås att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 200 000 SEK till var och en av de ordinarie ledamöterna. Därutöver föreslås att arvode för uppdraget som styrelsens ordförande ska utgå om ytterligare 200 000 kronor (dvs. arvode om totalt 400 000 kronor till styrelsens ordförande).

Valberedningen uppmuntrar styrelseledamöter och även företagsledningen att kombinera sitt arbete med ägande i bolaget.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av Fredrik Persson, Dan Pitulia, Jan-Olof Backman, Sara Uhlén och Henrik Mitelman samt nyval av Anders Skeini som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Fredrik Persson som styrelseordförande.

Revisionsbolaget Grant Thornton (Grant Thornton Sweden AB) föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har meddelat att Olof Nordgaard kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

#### *Information om styrelseledamot som föreslås för nyval*

Anders Skeini, född 1971, är industriell entreprenör och har läst 80 högskolepoäng ekonomi vid Lunds universitet. Han är medgrundare, tidigare ägare och koncernchef för Jacobi Carbons AB, en av världens två ledande aktörer inom aktiverat kol, som används bland annat för luftrening och som är en viktig insatsvara i bolagets produkter.

Anders är i dag ägare och koncernchef för Felia Farmacie samt styrelseordförande i Jacobi Carbons och [Vino.com](https://vino.com). Han tillför styrelsen relevant kompetens inom globala leveranskedjor, inköp och kostnadskontroll.

Anders är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Han äger inga aktier, varken direkt eller indirekt, i QleanAir AB.

#### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkt 8 i föreslagen dagordning.

#### *Punkt 8. Disposition av bolagets resultat*

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2025.

#### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 14 859 200 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

**HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.qleanair.com](http://www.qleanair.com). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Stockholm i april 2026  
Styrelsen

**För ytterligare frågor, vänligen kontakta:**

---

Sebastian Lindström, VD  
[sebastian.lindstrom@qleanair.com](mailto:sebastian.lindstrom@qleanair.com)  
+46 703 08 94 51

Fredrik Sandelin, CFO  
[fredrik.sandelin@qleanair.com](mailto:fredrik.sandelin@qleanair.com)  
+46 722 09 61 67

**Om QleanAir**

---

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening av inomhusmiljöer. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filtertechnologi som fångar, filtrerar och recirkulerar inomhusluft. Verksamhetens huvudmarknader är EMEA, APAC och Americas. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna i Sverige och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn QAIR. FNCA Sweden är Certified Advisor. Se mer information på hemsidan [qleanair.com](http://qleanair.com).

**Bifogade filer**

---

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLEANAIR AB](#)