

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RANLOS AB (PUBL) / NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF RANLOS AB (PUBL)

Aktieägarna i RanLOS AB (publ), org.nr 559046-1116, ("RanLOS" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2025 kl. 14.00 på Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

The shareholders of RanLOS AB (publ), corporate registration no. 559046-1116, ("RanLOS" or the "Company"), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held on May 23, 2025, at 2:00 p.m. at Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

Rätt till deltagande och anmälan till årsstämma / Registration and Notification

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

1. dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 maj 2025, samt
2. dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 19 maj 2025. Anmälan ska skickas till RanLOS AB (publ), Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: **contact@ranlos.com**.

Any shareholder wishing to participate at the Annual General Meeting must:

1. *be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 15, 2025, and*
2. *provide notice to RanLOS AB (publ) of its intention to participate so that the notice is received by the Company no later than May 19, 2025. The notice shall be sent to RanLOS AB, Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. The above may also be sent electronically and shall then be sent to: contact@ranlos.com*

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

The notice must include the shareholder's full name, personal identification number or corporate identification number, shareholding, address, telephone number daytime and when applicable, information regarding number of attendees (maximum 2). The notice shall, where applicable, be accompanied by power of attorney, registration certificate, and other authorization documents.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

To be entitled to participate at the Annual General Meeting, shareholders who have caused their shares to be registered with a nominee must request that they be temporarily registered in their own name in the shareholders' register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 15, 2025. The shareholder should provide notice to the nominee thereof in due time and register their shares with voting rights in accordance with the nominee's instructions. Voting rights registration made by the nominee no later than May 19, 2025, will be taken into account when preparing the share register.

Förslag till dagordning / Proposed agenda**1. Stämmans öppnande**

Opening of the meeting

2. Val av ordförande vid stämman

Election of chairman of the meeting

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting register

4. Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to verify the minutes

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened

6. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Presentation of the annual report and the auditor's report

8. Beslut om

Resolutions regarding

- a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget
Adoption of the income statement and balance sheet for the Company
- b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Allocation of the Company's results according to the adopted balance sheet
- c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Discharge from liability for the directors and the CEO

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Resolution regarding determination of the number of directors, deputies, and auditors

10. Val av styrelse
Election of the Board of Directors

11. Val av revisor
Election of auditor

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

13. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
Determination of principles for the appointment of the Nomination/Election Committee and adoption of instructions for the Nomination/Election Committee.

14. Stämmans avslutande
Closing of the meeting

Valberedningens beslutsförslag under punkterna: 2, 9, 10, 11, 12 / Proposed resolutions by the Nomination Committee under item 2, 9, 10, 11, 12

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Som ordförande vid stämman föreslås Anders Lyrheden, Ordförande i RanLOS AB, eller vid dennes förhinder den person som närvarande deltagare utser istället, att väljas till ordförande vid årsstämman.

Anders Lyrheden, Chairman of RanLOS AB is proposed as Chairman of the meeting, or in the event of an impediment, the person appointed by attendees to be elected as the chairman of the Annual General Meeting.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / Resolution regarding determination of the number of directors, deputies and auditors

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en suppleant. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

The Nomination Committee proposes that the number of directors is four and number of deputies is one. Furthermore, it is proposed that the number of auditors is one.

Punkt 10: Val av styrelse / Election of the Board of Directors

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna: Anders Lyrheden och Daniel Åman. Cécile Schilliger och Jan Carlsson har tackat nej till omval. Valberedningen föreslår att Susanne Schilliger Kildal och Per Adamsson väljs in som styrelseledamöter.

The Nomination Committee proposes re-election of the current board members: Anders Lyrheden and Daniel Åman. Cécile Schilliger and Jan Carlsson have declined re-election. The Nomination Committee proposes Susanne Schilliger Kildal and Per Adamsson to be elected as board members.

Per Adamsson

Per Adamsson, född 1966, har mer än 30 års internationell erfarenhet inom affärsstrategi, innovation, digitalisering och företagsutveckling. Han har en datateknisk utbildning från Göteborgs universitet samt vidareutbildning vid Harvard University i USA. Per har innehaft flera ledande befattningar inom Volvokoncernen, bland annat som vd för Volvo Group Venture Capital, och var medgrundare till WirelessCar, en ledande aktör inom uppkopplade tjänster för fordonsindustrin. Han har omfattande erfarenhet av att leda transformations- och tillväxtresor i såväl globala koncerner som entreprenörsledda tillväxtföretag.

Idag är Per verksam som partner och senior rådgivare i NextForward AB, med fokus på digital affärstransformation på styrelse- och ledningsnivå. Han är även styrelseledamot i Scandinavian Astor Group AB och Nerio Defense AB, båda verksamma inom försvarsindustrin, samt i Ojity AB, som är aktivt inom tekniksektorn.

Per innehar 3 460 aktier i RanLOS och är oberoende i förhållande till bolagsledningen och större aktieägare.

Per Adamsson, born in 1966, has more than 30 years of international experience in business strategy, innovation, digitalization, and corporate development. He holds a degree in computer engineering from the University of Gothenburg and has pursued further studies at Harvard University in the USA. Per has held several senior positions within the Volvo Group, including CEO of Volvo Group Venture Capital, and was a co-founder of WirelessCar, a leading provider of connected services for the automotive industry. He has extensive experience in leading transformation and growth journeys in both global corporations and entrepreneur-led growth companies.

Per currently works as a partner and senior advisor at NextForward AB, focusing on digital business transformation at board and executive level. He also serves as a board member of Scandinavian Astor Group AB and Nerio Defense AB, both operating in the defense industry, as well as Ojity AB, which is active in the technology sector.

Per holds 3,460 shares in RanLOS and is independent in relation to the company's management and major shareholders.

Susanne Schilliger Kildal

Susanne Schilliger Kildal, född 1990, är civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola med spetskompetens inom RF-design och avancerad antennteknik. Hon har flera års erfarenhet som ingenjör inom både telekom- och rymdindustrin, med erfarenhet från bland annat Ericsson och Beyond Gravity (tidigare RUAG Space). Sedan 2019 är Susanne anställd på Beyond Gravity, där hon jobbar med RF-design och test av antenner för rymdapplikationer.

Susanne har varit adjungerad till RanLOS styrelse sedan 2019 och styrelsesuppleant sedan 2024, vilket innebär att hon redan har god inblick i Bolagets teknik, verksamhet och strategiska inriktning. Hon är även styrelseordförande i Stiftelsen Per-Simon Kildal Foundation sedan 2019.

Via sitt delägarskap (24,8 %) i Kildal Antenn AB innehar hon 197 805 A-aktier och 165 333 B-aktier i RanLOS. Hon är beroende i förhållande till större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolagsledningen.

***Susanne Schilliger Kildal**, born in 1990, holds a Master of Science in Engineering Physics from Chalmers University of Technology, with specialized expertise in RF design and advanced antenna technology. She has several years of experience as an engineer in both the telecommunications and space industries, including positions at Ericsson and Beyond Gravity (formerly RUAG Space). Since 2019, Susanne has been employed at Beyond Gravity, where she works with RF design and testing of antennas for space applications.*

Susanne has been an adjunct member of the RanLOS board since 2019 and a deputy board member since 2024, which means she already has a solid understanding of the Company's technology, operations, and strategic direction. She has also served as Chair of the Per-Simon Kildal Foundation since 2019.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Lyrheden.

Anders Lyrheden is proposed to be re-elected as the chairman of the Board of Directors.

En presentation av ordinarie ledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida: **www.ranlos.com**.

*Further information about the proposed directors can be found on **www.ranlos.com**.*

Punkt 11: Val av revisor / Election of auditor

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

The Nomination Committee proposes re-election of KPMG AB as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. KPMG AB has informed that in the event it is re-elected, Daniel Haglund will continue in his capacity as principal auditor.

Punkt 12: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller till styrelseledamot som är operativ i bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The nomination committee proposes that the fee for directors elected by the Annual General Meeting shall amount to a total of 1,5 price base amount for the external Chairman and 1 price base amount to the external board member. No fee shall be paid to the deputy director or to directors who are employed or operational with the Company, or to directors who are not independent in relation to major shareholders in the Company.

It is furthermore proposed that fees to be paid to the auditor shall be according to invoice approved by the Company.

Styrelsens beslutsförslag under punkterna 8b, 13 / Proposed resolutions by the Board of Directors under item 8b, 13**Punkt 8b: Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on allocation of the Company's results according to the adopted balance sheet**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The Board of Directors proposes that all funds available to the Annual General Meeting be carried forward to new account.

13. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen

Beslut om instruktioner för valberedningen:

Det föreslås instruktioner för valberedningen i enlighet med följande:

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller*. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen ska Bolaget tillfråga andra större aktieägare (med beaktande av bolagets 25 största aktieägare enligt ovan nämnda förteckning) att utse en ledamot till valberedningen. För det fall ett sådant erbjudande ska lämnas ska det ske i storleksordning till de andra större aktieägarna (d.v.s. först ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas, därefter ska den femte största aktieägaren tillfrågas, etc.).

Valberedningens ledamöter ska inom sig utse en ordförande.

Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare utses av samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets tre till röstetalet största aktieägare.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen på begäran från valberedningen erhåller relevant information för att utvärdera styrelsens arbete. Styrelsens ordförande ska, i den utsträckning valberedningen finner det lämpligt, vara adjungerad vid valberedningens möten. Valberedningen ska hålla styrelseordföranden informerad om dess arbete.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоорdförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete (i förekommande fall), arvode för Bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 6 027 300, varav 983 900 A-aktier med tio röster vardera och 5 043 400 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 14 032 594 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares and votes in the Company on the date of this notice is 6 027 300, of which 983 900 are A-shares with ten votes each and 5 043 400 are B-shares with one vote each, which corresponds to a total of 14 032 594 votes. The Company holds no own shares.

Övrig information / Other information

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal och på Bolagets webbplats, www.ranlos.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

Copies of accounting documents and auditor reports, proxy forms, complete proposals for resolution, and other documentation will be available in accordance with the Swedish Companies Act, at the Company's office on Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal and on the Company's website, www.ranlos.com no later than three weeks prior to the Annual General Meeting, and will be forwarded to shares who request it and provide their address.

Frågerätt / Right to request information

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

The Shareholders are informed of their right according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2055:551) to request information from the Board of Directors and the CEO at the Annual General Meeting about conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the Company's financial situation.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

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

For information about how your personal data is processed, see: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Granbom, VD RanLOS AB

lars.granbom@ranlos.com

+46 (0)70 319 65 30

RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) är bolagets Certified Adviser.

Om RanLOS AB

RanLOS är en innovativ leverantör av kostnadseffektiva mätsystem för testning av antensystem och trådlös kommunikation. Företaget grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS har sina rötter från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder såsom 4G, 5G, Wi-Fi och V2X. Läs mer på www.ranlos.com