

Kallelse till årsstämma i Spotr Group AB (publ) den 24 juni 2026

Aktieägarna i Spotr Group AB, org.nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2026 klockan 13.00 på Vasagatan 15-17 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagstämman har den som

dels	är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2026.
dels	anmält sig till bolaget senast den 17 juni 2026 via e-post info@spotr.se . I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 15 juni 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast 17 juni 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 17 juni 2026 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Spotr Group AB, c/o AIFM Services AB, Box 902, 391 29 Kalmar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.spotr.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor/er
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
12. Val av revisor/er

13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
14. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om genomförande av företrädesemission
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2025 inte ska lämnas enligt vad som framgår av förslaget till vinstdisposition i årsredovisningen för 2025 som hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Enligt vad som framgår av pressmeddelande från bolaget i anledning av förslaget att genomföra en företrädesemission, avser styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för att föreslå stämman att besluta om en utdelning av bolagets innehav av aktier i White Pearl Technology Group AB till bolagets aktieägare. Sådan extra bolagsstämma avses att avhållas efter utgången av lock up perioden för White Pearl aktierna (löper ut 23 juni 2026) och efter genomförande av företrädesemissionen.

Punkt 13; Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier inom ramen för bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är bl. a för att kunna säkerställa anskaffningen av ytterligare rörelsekapital..

För giltigt beslut av årsstämman krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14; Beslut om godkännande av styrelsens beslut om genomförande av företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 22 maj 2026 om genomförande av en till 73,8 % säkerställd företrädesemission enligt nedanstående villkor.

Styrelsen beslutade under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande om genomförande av en företrädesemission omfattande sammanlagt högst 536 568 st nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 268 284 kronor. För beslutet skall i huvudsak följande villkor gälla.

- Rätten att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma aktieägare som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje innehav på avstämningsdagen av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
- Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 26 juni 2026

- För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande fördelningsprinciper:

a) I första hand ska aktier tilldelas sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

b) I andra hand ska, om samtliga aktier ej tilldelas enligt ovan, tilldelning av aktier ske till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat enligt särskild teckningslista och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

c) I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier ske till de som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier i enlighet med deras garantiåtaganden.

- Teckningskursen för varje tecknad aktie är 9,00 kronor. Det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Betalning för tecknade aktier kan erläggas kontant eller genom kvittning mot tecknarens fordran på Bolaget enligt vad som framgår av styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ Aktiebolagslagen. Därutöver erinras om möjlighet för styrelsen att medge kvittning enligt 13 kap 41§ Aktiebolagslagen
- Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 30 juni 2026 till och med den 14 juli 2026. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) och teckning genom kvittning skall ske på särskild teckningslista. Kvittningen anses verkställd genom teckningen. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
- Betalning för nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
- De nya aktier som emitteras genom företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Verkställande direktören eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och/eller Euroclear.

Emissionsgarantier

Nyemissionen är till 73,8 % säkerställd av tecknings- och garantiförbindelser. För ytterligare information angående teckningsförbindelser och emissionsgarantivillkoren hänvisas till bolagets pressmeddelande om företrädesemissionen.

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning inför årsstämman 2026 har bestått av Tobias Petersen, Christian Påhlman, Håkan Johansson och styrelsens ordförande Petter Ski. Valberedningen föreslår sammanfattningsvis följande beträffande punkt 2 samt punkterna 9–12 i agendan

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokat Ulrika Magnusson eller vid dennes förfall den som styrelsen föreslår, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara tre (3) ordinarie ledamöter (f.å. 3) och inga suppleanter (f å 0). Föreslås att ett revisionsbolag utses till bolagets revisor.

Punkt 10; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Arvoden till styrelsen föreslås utgå oförändrat med tre prisbasbelopp motsvarande 177 600 kronor till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp motsvarande 118 400 kronor till varje övrig styrelseledamot. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Föreslås omval av styrelseledamöterna Petter Ski, Magnus Sonander och Fredrik Westin. Föreslås att Petter Ski utses till styrelsens ordförande (omval).

Information om de ledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida.

Punkt 12; val av revisor/-er

Föreslås att revisionsbolaget Frejs Revisorer AB väljs om till bolagets revisor. Det noteras att Frejs Revisorer meddelat att om revisionsbolaget väljs om kommer den auktoriserade revisorn Ulf Johansson Långvik även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga beslutshandlingar och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida enligt tillämpliga regler. Kopia av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

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

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/

[Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](#).

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår antalet utestående aktier i bolaget till 1 430 848 st (motsvarande lika många röster).

Stockholm i maj 2026
Spotr Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Oscar Carling, VD Spotr Group AB (publ)

Mobil: +46 08 7301700

E-post: info@spotr.se

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Spotr Group AB \(publ\) den 24 juni 2026](#)