

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Aktieägarna i Briox AB (publ), 556802-6891, kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Stadsgården 6, A house i Stockholm.

Deltagande i bolagsstämman

För att ha rätt att delta på stämman ska aktieägare

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 4 maj 2026;

- dels senast onsdagen den 6 maj 2026 ha anmält sitt deltagande till bolaget genom e-post till emma.bauge@briox.se eller per brev till Briox AB (publ), att. Emma Bauge, Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö.

I anmälan bör anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s k rösträttsregistrering) så att aktieägaren kan bli införd i aktieboken per måndagen den 4 maj 2026. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast 6 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen, bifogas till fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.briox.se

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag
12. Beslut om fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen
15. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

Punkt 13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande tillägg till § 7: Bolagsstämman får, förutom i Stockholm, hållas i Växjö eller digitalt.

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det bifalls av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om bemyndigande för styrelsen på följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande en sammanlagd ökning av aktiekapitalet, inklusive konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en utspädning på 20 % av aktiekapitalet.
2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
3. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra kapitalanskaffning, delägarskap för strategiska samarbetspartners, förvärv av företag eller rörelse, där betalning helt eller delvis kan utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det bifalls av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Aktieägarnas beslutsförslag

Punkt 10: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägarna föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag

Aktieägarna föreslår omval av Erik Hammarberg, Helena Westin, Daniel de Sousa, Martin Jönsson, Mikael Lindblom och Maria Dalen Hag Snertingdalen för tiden intill nästa årsstämma. Aktieägarna föreslår vidare att Erik Hammarberg omväljs till styrelsens ordförande.

Aktieägarna föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor).

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 1 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Aktier och röster

Vid dagen för kallelse till bolagsstämman finns 76 058 911 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ovanstående punkter, och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer

Pressmeddelande
09 april 2026 16:00:00 CEST



att finnas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.briox.se. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Stockholm i april 2026

Styrelsen

Få senaste nytt från Briox

Få det senaste från Briox direkt till din inkorg genom att prenumerera här: <https://briox.se/prenumerera-pa-nyheter/>

För ytterligare information vänligen kontakta:

Victor Lindgren
CFO
+46721439122
ir@briox.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Hammarberg
Styrelseordförande
+46733249842
erik.hammarberg@briox.se

Om oss

Briox är ett AI-företag som hjälper sina kunder att tjäna mer pengar.

Bolaget verkar på en internationell marknad och med stort fokus på att växa snabbast med det ledande AI erbjudandet.

Briox AB (BRIX) är listat på NGM Nordic SME.

Bifogade bilder

[BRIOX Logotype](#)

Pressmeddelande
09 april 2026 16:00:00 CEST



Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRIOX AB \(PUBL\)](#)