

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Aktieägarna i FlexQube AB (publ), org.nr 556905-3944 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 oktober 2025 klockan 12:00 i Bolagets lokaler på Neongatan 8, 431 53 Mölndal.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

- i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 16 oktober 2025,
- ii. dels senast måndagen den 20 oktober 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till FlexQube AB (publ), Neongatan 8, 431 53 Mölndal, alternativt per e-post till ir@flexqube.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 16 oktober 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 20 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast måndagen den 20 oktober 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.flexqubegroup.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
8. Stämman avslutas

Förslag till beslut:**Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer styrelsens ordförande, Christian Thiel, till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 1 986 810 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 198 681 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 10,22 kronor per aktie, totalt 20 305 198,20 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Eftersom teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässigt säkerställd.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aqurat Fondkommission AB för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarande som genomförts av Corpura Fondkommission AB.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 7 oktober 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 27 oktober 2025. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

I förberedelserna inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse genomfört en analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är, under rådande förutsättningar, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen till detta och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt har baserats på följande överväganden och slutsatser: (i) en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle ha riskerat att Bolaget går miste om möjligheten att anskaffa kapital som säkerställer Bolagets likviditetsbehov på kort- och medellång sikt, vilket ytterst skulle kunnat försämra Bolagets finansiella och operationella flexibilitet, (ii) genom den Riktade Nyemissionen kan Bolagets aktieägarbas diversifieras och stärkas med ytterligare kapitalstarka investerare och bredda basen av kapitalstarka aktieägare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolagets verksamhet långsiktigt, vilket vidare bedöms stärka Bolagets möjlighet att genomföra Bolagets tillväxtstrategi, (iii) genomförandet av den Riktade Nyemissionen bedöms kunna ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, (iv) mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på aktiemarknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra höga kostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, och (v) mot bakgrund av att Bolaget i september 2023 genomförde en företrädesemission som endast tecknades till cirka 52,5 procent, bedömer styrelsen att en ny företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad, vilket skulle innebära att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov. Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt för att förstärka Bolagets finansiella ställning, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 587 085 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 58 708,50 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 9 oktober 2025, dock lägst 10,22 kronor (vilket motsvarar teckningskursen som fastställdes inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes den 7 oktober 2025), och högst 12,26 kronor (motsvarande en premie om cirka 20 procent i förhållande till teckningskursen som fastställdes inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Eftersom den lägsta teckningskursen har fastställts mot bakgrund av accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässigt säkerställd.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aqurat Fondkommission AB för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarande som genomförts av Corpura Fondkommission AB.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista tidigast den 9 oktober 2025 och senast den 24 oktober 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 27 oktober 2025. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

I förberedelserna inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse genomfört en analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är, under rådande förutsättningar, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen till detta och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt har baserats på följande överväganden och slutsatser: (i) en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle ha riskerat att Bolaget går miste om möjligheten att anskaffa kapital som säkerställer Bolagets likviditetsbehov på kort- och medellång sikt, vilket ytterst skulle kunnat försämra Bolagets finansiella och operationella flexibilitet, (ii) genom den Riktade Nyemissionen kan Bolagets aktieägarbas diversifieras och stärkas med ytterligare kapitalstarka investerare och bredda basen av kapitalstarka aktieägare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolagets verksamhet långsiktigt, vilket vidare bedöms stärka Bolagets möjlighet att genomföra Bolagets tillväxtstrategi, (iii) genomförandet av den Riktade Nyemissionen bedöms kunna ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, (iv) mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på aktiemarknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra höga kostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, och (v) mot bakgrund av att Bolaget i september 2023 genomförde en företrädesemission som endast tecknades till cirka 52,5 procent, bedömer styrelsen att en ny företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad, vilket skulle innebära att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov. Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt för att förstärka Bolagets finansiella ställning, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 6 är giltigt endast om dessa har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om dessa har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 13 404 152 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.flexqubegroup.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Mölnadal i oktober 2025

FlexQube AB (publ)
Styrelsen

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikföretag med huvudkontor i Göteborg och dotterbolag i USA, Mexiko, Tyskland och England. FlexQube erbjuder lösningar för vagnbaserad materialhantering med hjälp av ett patenterat modulärt koncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekanisk vagnlogistik. Genom det egenutvecklade och unika automationskonceptet kan FlexQube erbjuda robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har mer än 1200 kunder i 40 länder med primära marknader i Nordamerika och Europa. FlexQubes kunder finns inom tillverkningsindustri, distributions- och lager. Vi representerar några av de mest framgångsrika företagen i världen med en betydande andel representerad på Fortune 500-listan. Dessa företag finns inom fordonsindustrin, elfordonstillverkning, e-handel, tunga lastbilar, industriell automation och detaljhandelslogistik.

För mer information, kontakta:

VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor.
Läs mer på www.flexqube.com.