

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHECKIN.COM GROUP AB (PUBL)

**Aktieägarna i Checkin.com Group AB, org.nr 559096-3087, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 31 oktober 2025 kl. 09:00 i DNB Carnegies lokaler på Regeringsgatan 56 i Stockholm.**

Kallelsen till den extra bolagsstämman har föranletts av att styrelsen mottagit en begäran om sammankallande av extra bolagsstämma från de idag tre största aktieägarna, vilka sammanlagt kontrollerar 47 procent av Bolagets utestående aktier ("De tre största ägarna").

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 oktober 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under adress Checkin.com Group AB, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm (märk kuvertet "Extra bolagsstämma"), eller per e-post till [agm@checkin.com](mailto:agm@checkin.com), senast den 25 oktober 2025.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Kopia av eventuell fullmakt och andra behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) den 23 oktober 2025. Sådan rösträtsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträtsregistreringen senast den 27 oktober 2025.

## Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats [group.checkin.com](https://group.checkin.com) och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Val av styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Ola Lidström väljs till ordförande vid stämman.

### Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

De tre största ägarna föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fem.

### Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvoden

De tre största ägarna föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor per år till var och en av styrelsens ledamöter utom Johan Qviberg, Emanuel Stihl och Alexey Kuznetsov.

### Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

De tre största ägarna föreslår att nuvarande styrelse ska ersättas av en styrelse bestående av Johan Qviberg (ordförande), Carl Holmquist, Alexey Kuznetsov, Emanuel Stihl och Tobias Lindh, och föreslår därför att Carl Holmquist, Alexey Kuznetsov och Emanuel Stihl väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Uppgifter om de föreslagna nya styrelseledamöterna följer nedan. Uppgifter om Johan Qviberg och Tobias Lindh finns tillgängliga på bolagets webbplats [group.checkin.com](https://group.checkin.com).

#### **Carl Holmquist**

*Födelseår:* 1973

*Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:* Industriell ekonomi, Linköpings Universitet och Institute Polytechnique de Grenoble (1994-1999), Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom CSG International/Ascade (2000–2005), IP-Only/Global Connect (2005–2009). Grundare av Kaisa Technologies, 46elks, Plock.io.

*Uppdrag för bolaget och väsentliga uppdrag utanför bolaget:* Styrelseordförande 46elks, Kaisa Technologies, Plock.io, Wool Rebel och Moonbloom Ventures samt styrelseledamot i Quinary Investment AB.

*Aktieinnehav:* 0 aktier

*Beroendeställning:* Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

#### **Alexey Kuznetsov**

*Födelseår:* 1983

*Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:* Masterexamen i Quality Management från Sankt Petersburgs elektrotekniska universitet. Lead Product Designer på Klarna Bank (2014–2016).

Alexey Kuznetsov är även medgrundare av och f.d. anställd i Checkin.com Group AB.

*Uppdrag för bolaget och väsentliga uppdrag utanför bolaget:* Huvudägare av Alexey Kuznetsov AB och

Akapa Vision SL, genom vilket Alexey utför konsulttjänster åt Bolaget.

*Aktieinnehav:* 2 880 759 aktier genom Alexey Kuznetsov AB.

*Beroendeställning:* Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

**Emanuel Stihl**

*Födelseår:* 1985

*Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:* Civilingenjörsexamen i Technology Management från Lunds universitet. CIO vid Fårö Capital. Grundare och VD för Venture Capital firman Fähræus Startup & Growth samt partner i FSG Fund II AB.

*Uppdrag för bolaget och väsentliga uppdrag utanför bolaget:* Styrelseledamot i Eletive AB.

*Aktieinnehav:* 490 000 aktier

*Beroendeställning:* Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

**ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 29 886 425. Bolaget innehar inga egna aktier.

**UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

**BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

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

---

Stockholm i oktober 2025

**Checkin.com Group AB (publ)**

Styrelsen

**To English-speaking shareholders**

The extra-ordinary general meeting of Checkin.com Group AB (publ) is to be held on October 31, 2025 at 09:00 a.m. (CEST) at DNB Carnegie's premises on Regeringsgatan 56 in Stockholm, Sweden.

Please contact the company by e-mail [agm@checkin.com](mailto:agm@checkin.com) for further information or questions.

**Om Checkin.com Group**

Checkin.com Group (Checkin.com) grundades 2017 med affärsidén att etablera en ny standard för checkins på internet. Sedan maj 2021 är Checkin.com Group noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CHECK.

*Vision och affärsidé*

Checkin.coms vision är att förändra hur slutanvändare registrerar sig, identifierar sig och loggar in, checkin, med produkter och tjänster online. Affärsidén är att tillhandahålla kompletta och individanpassade checkin lösningar som ökar konverteringsgraden för gruppens kunder.

*Affärsmodell*

Bolagets produkt levereras genom en molnbaserad mjukvara, Software as a Service, där kunderna tecknar månadsvisa abonnemang. Checkin.com erbjuder olika månadspaket till fasta priser, baserat på storlek och kringtjänster. Affärsmodellen inbegriper även en rörlig komponent för användning utöver det som ingår i de fasta paketen.

Mer information om bolaget finns på: <https://group.checkin.com/investors/>

*Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-10-14 18:00 CEST.*