

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DONE.AI GROUP AB

Aktieägarna i Done.ai Group AB, org.nr 559120-8870 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen 12 maj 2026 kl. 14:00 hos BAHR Advokatbyrå på Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande genom närvaro i stämmolokalen

Aktieägare som vill delta i årsstämman med närvaro i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 4 maj 2026,

ii. dels senast onsdagen den 6 maj 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till BAHR Advokatbyrå, Att: Victor Marklund, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm eller per e-post till vimar@bahr.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.

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning (s.k. poströstning), personligen eller genom ombud, ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 4 maj 2026,

ii. dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 6 maj 2026.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska skickas till BAHR Advokatbyrå, Att: Victor Marklund, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm eller per e-post till vimar@bahr.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Observera att den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande genom närvaro i stämmolokalen" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

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 måndagen den 4 maj 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 6 maj 2026 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 onsdagen den 6 maj 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Deltagande via videolänk

Aktieägare kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud, per distans via videolänk. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer *inte* kunna göra det via videolänk utan måste antingen delta i stämmolokalen via ombud eller förhandsrösta för att utnyttja sin rösträtt. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast måndagen den 11 maj 2026 att skickas till de aktieägare som senast onsdagen den 6 maj 2026 har anmält sitt deltagande via videolänk skriftligen per post till BAHR Advokatbyrå, Att: Victor Marklund, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm eller per e-post till vimar@bahr.com.

För den som deltar online via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter
11. Val av ledamöter till valberedningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg vid BAHN Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8–10: Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 140 000 kronor (140 000 kronor föregående år), och utgå med 70 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot och 0 kronor (0 föregående år) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ståle Risa, Karin Lindberg och Linda Sannesmoen. Vidare föreslås omval av Ståle Risa till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anneli Richardsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations, och kommer även finnas i årsredovisningen för 2025.

Punkt 11: Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår, i enlighet med principer för valberedningen, omval av ledamöterna Stian Rustad, Hans Arne Flåto och Snorre Realfsen.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen.

PRESSMEDDELANDE

09 april 2026 08:00:00 CEST



Styrelsen 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.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 85 065 180 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Valberedningens fullständiga förslag angående styrelse och revisor inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse är tillgängliga från och med idag. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm och på Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

Hantering av personuppgifter

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

* * * * *

Stockholm i april 2026

Done.ai Group AB

Styrelsen

PRESSMEDDELANDE

09 april 2026 08:00:00 CEST



For further information please contact:

Done.ai Investor Relations

Email: ir@done.ai

Tel: +46 10 490 07 00

Certified Adviser

The Certified Adviser to Done.ai Group AB on Nasdaq First North Growth Market is Partner Fondkommission.

Address: Smålandsgatan 10, 111 46 Stockholm

Telephone: +46 (0)8-598 422 30

Website: partnerfk.com

About Done.ai

Done.ai has entered a new chapter marking its transformation from a traditional ERP vendor into a one-stop shop for modern businesses, offering an integrated suite of AI-powered tools that span the full operational workflow. With a modular, API-first architecture, businesses can manage their entire value chain, from first customer touchpoint to back-end accounting, fully integrated in one automated, end-to-end platform.

Through the integration of embedded financial services such as automated treasury management, payment solutions, spend management, and open banking, Done.ai aims to redefine how businesses manage liquidity and financial operations. These services will initially be launched through an exclusive three-year distribution agreement to 24SevenOffice's extensive customer base, ensuring rapid rollout and adoption.

Combining deep technological expertise, strategic partnerships, and AI-driven automation, Done.ai delivers real-time financial control, operational efficiency, and unmatched scalability, positioning the company as a leading AI-native fintech platform for the business sector.

Done.ai is headquartered in Sweden and listed on Nasdaq First North Growth Market under the ticker DONE.