

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUMENRADIO AB

LumenRadio AB (publ), org.nr 556761-7492 ("Bolaget" eller "LumenRadio"), med säte i Göteborg, kallar till årsstämma fredagen den 24 april 2026 kl.10.00 på adress Johan Willins gata 6, Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 april 2026, och (ii) senast måndagen den 20 april 2026 anmäla sig via e-post till bolagsstamma@lumenradio.com eller per post till LumenRadio AB (publ), Årsstämma 2026, Att. Sanna Svensson, Johan Willins gata 6, 416 64 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://investors.lumenradio.com/>. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara LumenRadio AB (publ) tillhanda till ovanstående adress senast måndagen den 20 april 2026.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 april 2026, och (ii) senast måndagen den 20 april 2026 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är LumenRadio AB (publ) tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under **Deltagande i stämmolokalen** ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstnings- formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida <https://investors.lumenradio.com>. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas via e-post till bolagsstamma@lumenradio.com, eller med post till LumenRadio AB (publ), Årsstämma 2026, Att. Sanna Svensson, Johan Willins gata 6, 416 64 Göteborg. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 20 april 2026. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida <https://investors.lumenradio.com>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 16 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 20 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
b. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier.
13. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11

Valberedningen för Lumenradio AB, som representerar 42,45 % (per 2026-01-28) av bolagets röster, har konstituerats baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2025 och består av följande ledamöter:

- Björn Westman, ordförande i valberedningen och utsedd av Chalmers Innovation Seed Fund;
- Josef Weidman, utsedd av Grenspecialisten;
- Patrik Jönsson, utsedd av SEB Funds;
- Bile Daar, utsedd av Cidro Förvaltning;
- Victoria van Camp, som i egenskap av Styrelsens ordförande är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har, i enlighet med av den ordinarie årsstämman 2023 fastställda instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2026:

- val av ordförande vid årsstämman,
- fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor, samt
- beslut om ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende punkterna 2, 9, 10, 11 enligt föreslagen dagordning för årsstämman i LumenRadio AB:

Punkt 2. Valberedningens förslag till ordförande för årsstämman

Valberedningen föreslår Victoria van Camp till ordförande vid årsstämman 2026.

Punkt 9. Valberednings förslag till antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antal revisorer

Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fortsatt skall vara 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer skall vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Punkt 10. Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen och revisor

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 230 000 kronor (ersättning för utskottsarbete ej inkluderad), varav styrelsens ordförande ska erhålla 410 000 kronor (oförändrat) och övriga bolagsstämموالدا ledamöter ska erhålla 205 000 kronor vardera (oförändrat). Utöver styrelsearvode, ska ersättning för arbete i revisionsutskottet utgå med 80 000 kronor (0) till ordföranden och 40 000 kronor (0) till vardera två övriga ledamöter, att ersättning för arbete i ersättningsutskottet/PCT ska utgå med 40 000 kronor (0) till ordföranden och inget arvode till övriga ledamöter samt att ingen ersättning ska utgå för arbetet i övriga utskott.

Arvode till revisor

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

Punkt 11. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Nicolas Hassbjer, Mikael Johnsson Albrektsson, Victoria Van Camp och Sabina Lindén. Valberedningen föreslår nyval av Emil Hjalmarsson (Grenspecialisten) sedan styrelseledamot Martin Gren (Grenspecialisten) informerat valberedningen att han avböjer omval.

Valberedningen föreslår omval av Victoria Van Camp till styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats <https://investors.lumenradio.com>.

Val av revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget BDO med Joakim Bråtemyr som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag till val av revisor överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter framgår av Bilaga 1, som hittas på bolagets hemsida <https://investors.lumenradio.com>.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8B OCH 12

Punkt 8B - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen, 226 598 499 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i LumenRadio uppgår till 12 581 894 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos på Bolagets hemsida, <https://investors.lumenradio.com>, senast två veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos Bolaget på ovan nämnda adress, samt på lumenradio.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Styrelsens förslag enligt punkt 12 är fullständigt utformad i kallelsen.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till bolagsstamma@lumenradio.com eller per post till LumenRadio AB (publ), Årsstämma 2026, Att. Sanna Svensson, Johan Willins gata 6, 416 64 Göteborg.

Behandling av personuppgifter

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

Göteborg i mars 2026

LumenRadio AB (publ)

Styrelsen

Certified Advisor

Bolagets Certified Adviser är FNCA

För mer information

Hans Larsson, VD

Telefon: +46 709 601 022

Email: hans.larsson@lumenradio.com

Sanna Svensson, CFO & IR

Telefon: +46 768 131 067

Email: sanna.svensson@lumenradio.com

Om bolaget

Vi har en nollvision vad gäller styrning via kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln – eller bättre. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och försäljningskontor i Norge, Tyskland, USA, och Kina levererar våra cirka 75 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries