

## Kallelse till extra bolagsstämma i Hifab Group AB (publ)

**Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 23 oktober 2025 kl. 16:30. Bolagsstämman hålls på Hifabs kontor i Stockholm: Sveavägen 163, plan 6 (ingång från Ynglingagatan).**

### Rätt att delta

För att få dela vid bolagsstämman ska aktieägare, dels på avstämningsdagen onsdag den 15 oktober 2025 vara införd i den av Euroclear Sweden AB för bolagets räkning förda aktieboken, dels senast fredag den 17 oktober 2025 ha anmält deltagandet till bolaget.

### Anmälan

Aktieägare som låtit förvärvsregistrera sina aktier måste senast den 17 oktober hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman. Anmälan om deltagande vid bolagsstämman kan göras till bolaget på följande sätt:

**E-post:** [emma.johansson@hifab.se](mailto:emma.johansson@hifab.se)

**Post:** Hifab Group AB, Att: Emma Johansson, Box 19090, 104 32 Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall eventuella biträden.

### Ombud och biträden

Aktieägars rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt ska vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras till stämman. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman ska anmäla detta och antal biträden i samband med att anmälan görs till bolagsstämman.

Aktiekapitalet i moderbolaget fördelar sig på 1 562 666 A-aktier och 59 276 246 B-aktier. A-aktier medför 10 röster och B-aktier 1 röst.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
7. Stämmans avslutande

### Beslutsunderlag

#### Ordförande vid stämman (punkt 1)

Petter Stillström föreslås som ordförande vid bolagsstämman.



### **Ändring av bolagsordningen (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningen. Bolagsnamnet och verksamhetsbeskrivningen, paragraf 1 och 2, föreslås ändras.

Nuvarande:

§ 1 Bolagets företagsnamn är Hifab Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Föremål för bolagets verksamhet är att i egen regi samt genom dotterbolag idka konsulterande verksamhet inom informationsteknologi, bygg och bostadsfrågor i vid bemärkelse jämte annan och därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och utveckling av verksamheten.

Föreslagen:

§ 1 Bolagets namn är Hultström Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom samhällsbyggnad, inklusive bygg-, fastighets- och infrastrukturrelaterade branscher. Bolaget ska även förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen föreslår även ett tillägg i paragraf 11 som säger att bolagets årsstämma får hållas digitalt.

### **Övrigt**

För beslut enligt förslagen i punkt 6 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm 23 september 2025

Hifab Group AB (publ)

**Styrelsen**

**För mer information kontakta:**

**Emma Johansson**

CMO & Kommunikationschef

073-072 37 66

emma.johansson@hifab.se

**Nicke Rydgren**

CEO

070-543 59 00

nicke.rydgren@hifab.se



Pressmeddelande  
23 september 2025 08:00:00 CEST

**Hifab Group** är en konsultgrupp inom samhällsbyggnad som erbjuder oberoende rådgivning och ledning. Kunderna är privata och offentliga bolag som äger och förvaltar fastigheter och anläggningar. Tjänsterna omfattar strategi, projekt och teknik med fokus på förändring och utveckling. Målet är att bidra till branschens omställning genom lång erfarenhet och hög kompetens inom ny teknik, digitalisering, energi och hållbarhet.

Hifab Group omsätter drygt 300 miljoner och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

**Bifogade filer**

[Kallelse till extra bolagstämma i Hifab Group AB \(publ\)](#)