

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2026 klockan 15.00 – 16.30 i företagets lokaler, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni i år (avstämningsdagen), *dels* senast tisdag den 16 juni anmäla sitt deltagande till Bolaget;

- per post till Precomp Solutions AB, "Årsstämma", Box 194, 523 24 Ulricehamn;
- per e-post anna.lonner@precomp.com; eller
- per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (max två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 12 juni i år begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan var tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har gjort av förvaltaren senast den 16 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före årsstämman och helst senast den 16 juni 2026 insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.precomp.se).

Styrelsens förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning

b) disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman

10. Val av styrelse och styrelseordförande

11. Val av revisor och i förkommande fall revisorssuppleant

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

14. Övriga frågor

15. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen har bestått av Thomas Bergdahl, Jan Asplund (ordförande) och Stig-Arne Blom.

Ägare till totalt ca 70% av bolagets kapital ingår i valberedningen.

Valberedningen har kommit fram till att inga ändringar i valberedningens instruktion ska göras varför inget förslag till beslut i denna del läggs fram på bolagstämman.

Förslag till beslut

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 samt att Bolagets ansamlade medel behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås vara tre. Inga suppleanter föreslås.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter föreslås: Carl-Johan Simonsson, Thomas Bergdahl samt Fredrik Söderlund.

Till ordförande föreslås Thomas Bergdahl

11. Val av revisor

Valberedningen föreslår att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag fram till slutet av nästa årsstämma.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara 120 000 kr, att fördelas med 0 kr till ordförande, 60 000 kr till Carl-Johan Simonsson och 60 000kr till Fredrik Söderlund

Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet ska kunna nyttjas i samband med företagsförvärv, likviditetstillskott eller i samband med nya kontrakt som kräver omfattande investeringar eller för att Bolaget ska få ett antal kvalificerade aktieägare i syfte att uppfylla börsens krav.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt punkten måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 22 802 466, varav 0 aktier av serie A och 22 802 466 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 22 802 466.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på Bolagets hemsida <https://www.precomp.se/bolagstammor> senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

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

Ulricehamn i maj 2026

Precomp Solutions Aktiefbolag (publ)
Styrelsen

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Andersson

VD

Telefon: 072 076 37 67

Email: jonas.andersson@precomp.com

Om oss

Precomp Solutions AB är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiefbolag \(publ\)](#)