

Kallelse till extra bolagsstämma i Hultström Group AB (publ)

Aktieägarna i Hultström Group AB (publ), 556394-1987, ("Bolaget" eller "Hultström Group") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 juli 2026 kl. 09.00. Den extra bolagsstämman hålls på Bolagets kontor på Sveavägen 163, 113 46 Stockholm (plan 6, ingång från Ynglingagatan 18).

Rätt att delta

För att få delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare, dels på avstämningsdagen den 13 juli 2026 vara införd i den av Euroclear Sweden AB för bolagets räkning förda aktieboken, dels senast den 15 juli 2026 ha anmält deltagandet till Bolaget.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 15 juli 2026 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman kan göras till Bolaget på följande sätt:

E-post: emma.romilson@hultstromgroup.se

Post: Hultström Group AB, Att. Emma Romilson, 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

Aktieägarers rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt ska vara skriftlig och är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. 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 den extra bolagsstämman.

Aktiekapitalet i Bolaget 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 en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolaget HifabGruppen AB
7. Beslut om ändringar av bolagsordningen
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Val av styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag**Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Petter Stillström föreslås som ordförande vid den extra bolagsstämman.

Beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolaget HifabGruppen AB (punkt 6)*Transaktionen i huvuddrag*

Bolaget offentliggjorde den 16 juni 2026 att det ingått avtal om avyttring av HifabGruppen AB, som innehar samtliga rörelsedrivande verksamheter i koncernen, till en fond förvaltd av Vaaka Partners ("Transaktionen"). Köpeskillingen om 258 MSEK kommer att erläggas kontant på tillträdesdagen, varefter Hultström Groups nettotillgångar i form av likvida medel beräknas uppgå till ca 253 MSEK, motsvarande 4,17 SEK/aktie.

Transaktionen är villkorad av att aktieägarna vid en extra bolagsstämma i Hultström Group godkänner Transaktionen. Bolagets huvudägare, som sammantaget kontrollerar cirka 58 % av aktierna och 66 % av rösterna, har åtagit sig att rösta för att godkänna Transaktionen. Eftersom varumärkena Hifab och Hultström Group överläts i samband med Transaktionen föreslås den extra bolagsstämman även att besluta om att Bolaget byter namn från Hultström Group AB (publ) i enlighet med förslaget under punkten 7 nedan.

Styrelsen avser att återkomma med förslag på hur Bolagets medel ska återföras till aktieägarna alternativt förslag på förvärv av ny verksamhet.

Bakgrund

Hultström Group är en bolagsgrupp med fokus på förändring och utveckling inom samhällsbyggnad. Genom att samla bolag med kompletterande förmågor skapas en dynamisk plattform för att möta branschens ökade krav på digitalisering, hållbarhet och innovation. Målet är att bidra till kundernas utveckling och skapa långsiktigt aktieägarvärde. Hifab, som utgör den operativa kärnan i Hultström Group, är en konsultgrupp inom samhällsbyggnad som erbjuder oberoende rådgivning och ledning till privata och offentliga bolag som äger och förvaltar fastigheter och anläggningar. Tjänsterna omfattar strategi, projekt och teknik och bolaget har under de senaste åren tagit en tydlig position som oberoende rådgivare inom samhällsbyggnad – framför allt inom branschens mest förändringsintensiva segment.

Hifab har de senaste åren genomgått en omfattande förändringsresa där verksamheten fram till 2021 uppvisade svag eller obefintlig lönsamhet till att sedan 2022 uppvisa tillfredsställande marginaler och väsentligt mer affärsmässig och moderniserad företagskultur. Under hösten 2025 beslutades om en utvidgning av verksamheten, där namnbytet av moderbolaget till Hultström Group markerade en större ambition att söka förvärv av kompletterande verksamheter parallellt med fortsatt fokus på Hifab och de befintliga verksamheterna. Styrelsen och ledningen har sedan dess utvärderat ett antal förvärvsmöjligheter, men ännu har inget förvärv genomförts vilket till del kan förklaras av generellt höga prisförväntningar i en konkurrensutsatt marknad.

Styrelsen i Bolaget har mot nämnda bakgrund utvärderat ett flertal strategiska alternativ och bedömer att en försäljning av den operativa verksamheten till en aktiv ägare i en privat miljö skapar de bästa förutsättningarna för såväl Hifabs som Hultström Groups fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen kan också konstatera att intresset för microbolag på börsen överlag är begränsat samt att likviditeten i Bolagets aktie är låg eller nästintill obefintlig.

Vaaka Partners är en nordisk private equity-aktör med lång erfarenhet av att utveckla tjänsteföretag och bedöms ha goda förutsättningar att utveckla verksamheten vidare tillsammans med ledningen och i enlighet med den strategi som etablerats.

Styrelsen bedömer att Transaktionen möjliggör för aktieägarna att få del av de värden som skapats i verksamheten sedan Bolaget under de senaste åren framgångsrikt tagit sig igenom en omfattande turnaround. Genom att avyttra den operativa verksamheten, där ett godkännande på en extra bolagsstämma stöds av Bolagets huvudägare, är bedömningen att påverkan på den operativa verksamheten minimeras då tillträde kan ske direkt efter bolagsstämmans godkännande.

Eftersom avyttringen sker på bolagsnivå tillfaller likviden inledningsvis Bolaget. Styrelsen kommer under 2026 att återkomma med besked om Bolagets framtida inriktning där förvärv av ny verksamhet är ett alternativ till återföring av Bolagets medel till aktieägarna.

I sin utvärdering av Transaktionen har styrelsen beaktat ett flertal faktorer, inklusive Bolagets strategiska position, framtida utvecklingspotential och därtill relaterade risker. Styrelsen har vidare tillämpat värderingsmetoder som normalt används vid avyttring av börsnoterade bolags rörelser, däribland jämförbara transaktioner, budpremier i offentliga uppköpserbjudanden och Bolagets förväntade framtida kassaflöden.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att villkoren för Transaktionen är marknadsmässiga och att genomförandet av Transaktionen ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att på den extra bolagsstämman godkänna Transaktionen – ett ställningstagande som stöds av Stockholm Corporate Finance AB:s oberoende värderingsutlåtande (fairness opinion), enligt vilket vederlaget är skäligt från en finansiell synvinkel för aktieägarna i Bolaget.

Närmare om Transaktionen

Transaktionen är strukturerad som ett avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hultström Groups dotterbolag HifabGruppen AB, genom vilket hela koncernens rörelsedrivande verksamhet direkt och indirekt bedrivs. Därutöver överläts varumärkena Hifab och Hultström Group i samband med Transaktionen.

Garantierna i aktieöverlåtelseavtalet omfattas av en så kallad W&I-försäkring, vilket innebär att eventuella garantibrott riktas direkt mot försäkringsgivaren. Köparen svarar för hela försäkringskostnaden.

Transaktionens genomförande är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma i Hultström Group.

Beslutsförslag

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att godkänna genomförandet av Transaktionen på de villkor som anges i denna punkt 6.

För ytterligare information om Transaktionen hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 16 juni 2026.

Beslut om ändringar av bolagsordningen (punkt 7)

Med anledning av Transaktionen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål, innebärande ändringar i § 1 och § 2 i Bolagets bolagsordning i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse:

§ 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.

Föreslagen lydelse:

§ 1 Bolagets namn är Space Nord Invest AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Bolaget ska, direkt eller indirekt genom hel- och delägda bolag, äga andra företag samt äga och förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkterna 8–10)

Transaktionens genomförande förväntas föranleda ändringar i styrelsens sammansättning och arvodering. Förslag till beslut under punkterna 8–10 i den föreslagna dagordningen kommer att presenteras av Bolagets huvudägare AB Traction före eller på den extra bolagsstämman.

Övrigt

För giltigt beslut enligt förslaget i punkt 6 erfordras en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

För giltigt beslut enligt förslaget i punkt 7 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Sveavägen 163, 113 46 Stockholm samt på www.hultstromgroup.se senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm
16 juni 2026
Hultström Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

Emma Romilson

CMO & Kommunikationschef
073-072 37 66
emma.romilson@hultstromgroup.se

Amanda Tevell

CEO
072-234 70 68
amanda.tevell@hultstromgroup.se

Hultström Group är en bolagsgrupp med fokus på förändring och utveckling inom samhällsbyggnad. Genom att samla bolag med kompletterande förmågor skapar vi en dynamisk plattform för att möta branschens ökade krav på digitalisering, hållbarhet och innovation. Målet är att bidra till kundernas utveckling och skapa långsiktigt aktieägarvärde.

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

Bifogade bilder

[AdobeStock 319791130 Svartvit](#)

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Hultström Group AB \(publ\)](#)