



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SUBGEN AI AB

Subgen AI AB (publ), org.nr 559222-2953, håller årsstämma den 21 maj 2026 kl. 10.00, på 7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm.

### Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

- i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 12 maj 2026 och
- ii. anmäla sig till stämman senast den 15 maj 2026. Anmälan görs per post till Moll Wendén, att. Subgen Årsstämma 2026, Stortorget 8, 211 34 Malmö eller per e-post till [subgen@mollwenden.se](mailto:subgen@mollwenden.se).

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 12 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 12 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Fullmakter och ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, <https://subgen.ai/>, samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Förslag till dagordning



1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter och revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

#### **Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

En aktieägargrupp föreslår att Rasmus Nordfäldt Laws, Moll Wendén Advokatbyrå AB, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen utser, väljs till ordförande vid stämman.

#### **Punkt 9.b): Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning ska ske och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

#### **Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

En aktieägargrupp föreslår att styrelsearvoden, per stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande tre (3) prisbasbelopp, ordinarie ledamot två (2) prisbasbelopp (oförändrat jämfört med föregående år).



En aktieägargrupp föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 11: Val av styrelseledamöter och revisor**

En aktieägargrupp föreslår att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

En aktieägargrupp föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. En aktieägargrupp föreslår omval av Lorenzo Serratoso Gallardo, José Iván Garcia, Christopher Dembik, Leandro Harillo, Fredrik Häglund och Eduardo Montes som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att José Iván Garcia omväljs som styrelsens ordförande.

Information om de till omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, <https://subgen.ai/>.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Andersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
<p><b>§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company</b> Styrelsen har sitt säte i Stockholm. <i>The registered office of the company is situated in Stockholm.</i></p>	<p><b>§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company</b> Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma får även hållas i Malmö. <i>The registered office of the company is situated in Stockholm. General meetings may also be held in Malmö.</i></p>

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### **Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna enligt vid var tid gällande, eller av bolagsstämman antagen, bolagsordning.



Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, och/eller stärka Bolagets finansiella ställning och/eller ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare. I den mån emission sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### **Tillgängliga handlingar**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, <https://subgen.ai/>, åtminstone tre veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

#### **Upplysningar på stämman**

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Moll Wendén, att. Subgen Årsstämma 2026, Stortorget 8, 211 34 Malmö eller per e-post till [subgen@mollwenden.se](mailto:subgen@mollwenden.se). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

#### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 018 437 369 aktier, varav 519 449 763 är stamaktier med en röst vardera och 498 987 606 är A-aktier med tio röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 5 509 325 823 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Behandling av personuppgifter**

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



---

Stockholm i april 2026  
**Subgen AI AB (publ)**  
*Styrelsen*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Lorenzo Serratoso, VD, Subgen AI AB

E-post: [info@subgen.ai](mailto:info@subgen.ai)

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)

**Om Subgen AI**

Subgen AI utvecklar både infrastruktur och proprietär agentcentrerad AI-as-a-Service-programvara, med varumärket Serenity Star. Bolagets lösningar är utformade för att skala upp och accelerera implementeringen av AI i organisationer. Subgen AI levererar tjänster till kunder inom sektorer som hälso- och sjukvård, energi, juridik och personal. Subgen AI är verksamt i Europa, Latinamerika och USA. För mer information, se Subgen AIs hemsida <https://subgen.ai/>.

**Bifogade filer**

[Subgen AI AB Notice To AGM 2026 SWE](#)