

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ORTELIUS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i ORTELIUS International AB (publ), org.nr 559213-3739 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 december 2025 kl. 10:00 på Södra Förstadsgatan 31, 211 43 Malmö.

Deltagande

En aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 november 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande senast den 27 november 2025 genom att skicka in anmälan till Bolaget per post till ORTELIUS International, "Extra bolagsstämma", Södra Förstadsgatan 31, 211 43 Malmö, eller per e-post till investors@ortelius.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen (s.k. rösträtsregistrering). Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 27 november 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före nämnda datum.

Fullmakter

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ortelius.com).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggning av första kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
7. Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation
8. Val av ny styrelse och styrelseordförande
9. Fastställande av arvoden till styrelsen
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Tobias Ekelin ska väljas till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 7: Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation

Styrelsen för Bolaget har den 10 juli 2025 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till -9 156 217 kronor, vilket understiger hälften

av det registrerade aktiekapitalet om 2 382 582,000072 kronor. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsen föreslår i första hand att driva verksamheten vidare

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att det den 1 oktober 2025 registrerades en nyemission följt av minskning av Bolagets aktiekapital då Bolaget förvärvat samtliga aktier i Ortelius International AB genom ett s.k. omvänt förvärv. Dessa åtgärder har medfört att Bolagets egna kapital har återställts. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om att driva Bolagets verksamhet vidare i syfte att på bästa sätt tillvarata Bolagets intressen.

Ett beslut om att driva verksamheten vidare innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsen föreslår i andra hand likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att bolagsstämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsen preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju till tolv månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 8: Val av ny styrelse och styrelseordförande

Styrelsen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter.

Styrelsen föreslår att entlediga Tobias Ekelin som styrelseordförande och styrelseledamot, samt entlediga Peter Carenborn och Sven Cristea som styrelseledamöter i Bolaget och föreslår nyval av Fredrik Herslow, Stefan Sallerfors och Ulf Jensen som styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Fredrik Herslow.

Information om föreslagna nya ledamöter

Fredrik Herslow, född 1961, har haft ledande befattningar på KABI, Saab Automobile och Nova Medical, och var senare VD för Wilh. Sonesson i samband med dess börsintroduktion. Sedan 2004 har han lett Herslow & Partners AB, där han rådgivit inom corporate finance, börsnoteringar och ledningsuppdrag för både noterade och onoterade bolag. Han är känd för sin djupa förståelse av kapitalmarknader och sin förmåga att vägleda företag genom komplexa finansiella transaktioner och organisatoriska förändringar.

Stefan Sallerfors, född 1957, har mer än två decenniers erfarenhet av ledande befattningar och styrelsearbete inom både privat och offentlig sektor, med fokus på företagsledning, strategiska förhandlingar och innovationsstyrning. Han har varit VD och styrelseledamot i flera organisationer, däribland Alfa eCare International, MEDVICE design AB, TikoMed AB och Folktandvården Skåne, samt haft ledande positioner inom Länsförsäkringar och Karolinska Universitetssjukhuset.

Ulf Jensen, född 1963, har lett ORTELIUS International AB i 25 år och drivit företagets utveckling till en pionjär inom Enterprise AI, data readiness och digital transformation. Under hans ledning har företaget stöttat globala

företag och offentliga organisationer i att hantera komplexitet och omvandla data till en strategisk tillgång. Hans erfarenhet förenar teknologisk insikt med ett affärsmässigt perspektiv.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och/eller dess större aktieägare.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 750 000 kronor till styrelseordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter.

ÖVRIGT

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.ortelius.com. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till stämman. Kontrollbalansräkningen och därtill hörande revisorsyttrande kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman.

Personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse har Bolaget 63 525 678 aktier och röster utestående.

Malmö i november 2025
ORTELIUS International AB (publ)
Styrelsen