

Kallelse till extra stämma i Maven Wireless Sweden AB

Aktieägarna i Maven Wireless Sweden AB, org.nr 559065-6384, kallas härmed till extra stämma torsdagen den 23 oktober 2025 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Torshamnsgatan 39b i Kista. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman personligen eller genom ombud måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 15 oktober 2025; och

(ii) senast måndagen den 20 oktober 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget.

Anmälan kan ske skriftligen till Maven Wireless Sweden AB,

att: Claudia Munoz, Torshamnsgatan 39 B, 164 40 Kista, Sweden eller via e-post till investor@mavenwireless.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 28 april 2025, då sådan införelse ska vara verkställd. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 2 maj 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
7. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för ny VD även innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelse;
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
9. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande

Styrelseordförande Anders Björkman föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut, från den 6 oktober 2025 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren nedan.

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 15 000 kronor genom nyemission av högst 600 000 aktier.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har följande rätt att teckna aktier:
 - a. Anders Olin (Ny VD) 600 000 aktier 4 998 000 MSEK
3. Överteckning kan inte ske.
4. Teckning ska ske genom betalning av likvid till bolagets emissionskonto senast den 31 oktober 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
5. Teckningskursen ska vara 8,33 kronor
6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. Nyemissionen syftar i första hand till att säkerställa att Bolagets nya VD ges ett långsiktigt och värdeskapande incitament genom förvärv av en betydande aktiepost. Vidare stärker emissionen Bolagets likviditet genom att nettolikviden används till att återbetala utestående checkkredit. På så sätt förbättras kassaflödet, skuldsättningen minskar och Bolaget erhåller ökad finansiell handlingsfrihet.

8. Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av emissionsbeslutet som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 7. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda även innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelse

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Personaloptionsprogram 2025/2030") för tillträdande VD i bolaget ("Deltagaren") genom utgivande av kvalificerade personaloptioner (såsom definierat i inkomstskattelagen) med rätt till förvärv av nya aktier i bolaget. Förslaget innefattar även beslut att emittera teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt programmet (om och i den utsträckning bolaget önskar leverera aktier genom användning av sådana teckningsoptioner) samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier enligt nedan.

Personaloptionsprogram 2025/2030

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av ett personaloptionsprogram (Personaloptionsprogram 2025/2030) enligt nedan riktlinjer:

1. Personaloptionsprogram 2025/2030 ska omfatta högst 1 000 000 kvalificerade personaloptioner att tilldelas Deltagarna vederlagsfritt.

2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,025 kronor (dvs. motsvarande kvotvärdet för bolagets aktier). Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren (se nedan) ska äga motsvarande tillämpning. Lösenpriset ska aldrig vara lägre än gällande kvotvärde för bolagets aktier med innebörd att en höjning av kvotvärdet ska medföra motsvarande ökning av Lösenpriset (se nedan för definition).

3. Personaloptionsprogram 2025/2030 ska erbjudas tillträdande VD Anders Olin.

4. Anmälan att delta i programmen ska ha inkommit till bolaget senast en vecka efter erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen i bolaget att förlänga denna tidsfrist, dock längst intill 30 december 2025. Tilldelning av personaloptioner till Deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningssperioden, dock senast den 31 december 2025.

5. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i bolaget av den som tilldelats dem.

6. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 60 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

7. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden fr.o.m. den 1 juli 2030 t.o.m. den 30 juni 2031. Om innehavaren skulle vara förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner under aktuell period enligt marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga insiderregler (inklusive

bolagets vid var tid gällande interna riktlinjer), ska angiven period förlängas med motsvarande antal dagar i förhållande till sådan innehavare (dvs. med det antal dagar innehavare har varit förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner), dock en förlängning om högst tre (3) kalendermånader.

8. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av "Villkor för Personaloptionsprogram 2025/2030 i Maven Wireless Sweden AB", enligt styrelsens fullständiga förslag, samt ska regleras av särskilda avtal med respektive Deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2025/2030 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

Villkor för emissionen av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner i Personaloptionsprogram 2025/2030. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 25 000 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2025/2030.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av bolaget på särskild teckningslista samma dag som bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

4. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.

5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner i Personaloptionsprogram 2025/2030 ska kunna ske under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2031.

6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande dagens kvotvärde om 0,025 kronor per aktie ("Lösenpriset"). Lösenpriset ska aldrig vara lägre än gällande kvotvärde för bolagets aktier med innebörd att en höjning av kvotvärdet ska medföra motsvarande ökning av Lösenpriset.

7. Teckningsoptioner i Personaloptionsprogram 2025/2030 ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga A.

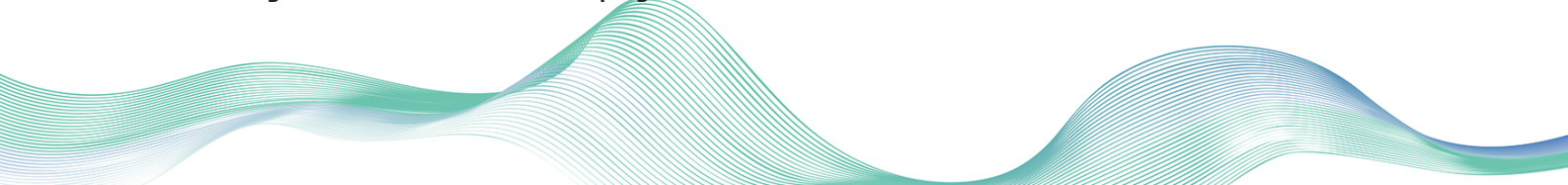
8. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för leverans av nya aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2025/2030.

Motiv för personaloptionsprogrammet och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Detta förslag syftar i första hand till att säkerställa att Bolagets nya VD ges ett långsiktigt och värdeskapande incitament vilket främjar ett värdeskapande för aktieägarna. Styrelsen bedömer att syftet ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till bolaget för att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagaren i programmet.

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram



Det finns tre utestående incitamentsprogram i bolaget. Totalt 365 000 kvalificerade personaloptioner har emitterats enligt nedan tabell.

Serie	Antal teckningsoptioner	Varje teckningsoption berättigar till teckning av fyra nya aktier mot betalning av teckningskurs per aktie enligt nedan	Teckningsperiod avseende nya aktier
2024 /2027	100 000	0,025 kronor	1 juli 2027 t.o.m. den 30 juni 2028
2024 /2029	265 000	0,025 kronor	1 juli 2029 t.o.m. den 30 juni 2030

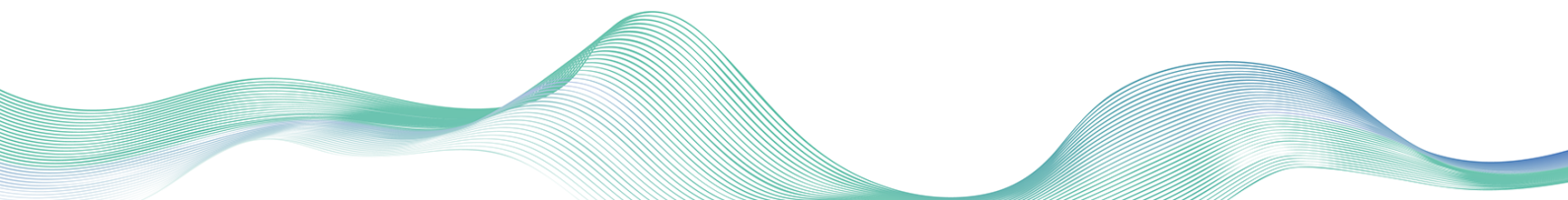
Om samtliga teckningsoptioner i (i) de befintliga incitamentsprogrammen, och (ii) Personaloptionsprogram 2025/2030 skulle utnyttjas för teckning av nya aktier skulle bolagets aktiekapital öka med 37 500 kronor genom utgivande av 1 365 000 nya aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,025 kronor (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna). Detta skulle innebära en utspädning motsvarande cirka 2,56 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i bolaget (beräkning baserad på aktiekapitalet (1 331 045,225 kronor) och antalet aktier (53 241 809) i bolaget samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats). Antalet aktier och aktiekapital ovan inkluderar styrelsens beslut om riktad emission om 1 200 000 aktier från den 6 oktober 2025.

Kostnader, utspädning m.m.

Enligt bolagets bedömning kommer bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter varken i förhållande till Personaloptionsprogram 2024/2027, 2024/2029 eller 2025/2030. Bolagets kostnader förväntas således endast bestå av kostnader för implementering och praktisk hantering av programmen.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 1 000 000 personaloptioner kommer totalt 1 000 000 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 1,92 % av bolagets totala aktiekapital och antal aktier/röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget registrerat per dagen för detta förslag och beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget efter det att samtliga personaloptioner har utnyttjats). Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2024 hade i sådant fall förändrats från 0 kronor (baserat på det genomsnittliga antalet aktier under 2024) till 0 kronor (baserat på det genomsnittliga antalet aktier under 2024 ökat med det antal aktier som kan tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner som om de hade funnits under hela 2024, dock utan beaktande av de nya aktier som kan tillkomma under befintliga incitamentsprogram.

Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som skulle kunna tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i samband med tidigare incitamentsprogram eller till följd av övriga förslag till beslut vid årsstämman.



Utöver de 365 000 teckningsoptioner som emitterats under de incitamentsprogram som beskrivs under "Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram" ovan, finns det inga aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget per dagen för detta förslag.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Föreslaget införande av Personaloptionsprogram 2025/2030 innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 52 041 809 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.



Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i oktober 2025

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Fredrik Ekström, CEO
+46-8-760 43 00
www.mavenwireless.com

Om Maven Wireless

Maven Wireless erbjuder banbrytande lösningar för trådlös inomhustäckning. Bolaget erbjuder end-to-end digitala lösningar med enastående prestanda. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer. Vi brinner för att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv bättre, enklare och säkrare genom att leverera 100% trådlös täckning.

Maven Wireless är noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas med kortnamn MAVEN. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.
För mer information, vänligen gå till: www.mavenwireless.com

Bifogade filer

[Kallelse till extra stämma i Maven Wireless Sweden AB](#)

