

Dagordning vid ordinarie bolagsstämma i Key Experience Scandinavia AB(publ), 556991-6058, 2026-06-24.

Tid: 2026-06-24 Kl1700 Plats: Surbrunnsgatan 34B, Stockholm

1) Val av ordförande, protokollförare och justerare

Styrelsen föreslår Per Bergström som ordförande och protokollförare och Andreas Solheim som justerare.

2) Fastställande av röstlängd

En förteckning över deltagande röstande aktieägare samt aktieägare som har lämnat fullmakt har upprättats för stämmans godkännande.

3) Kallelse och dagordning

Godkännande av att stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen.

4) Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämmans beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

5) Disposition av resultatet

Styrelsen föreslår stämman att den ansamlade förlusten, kronor 7 622 028 skall disponeras enligt följande: I ny räkning överföres 7 622 028 kronor

Stämmans beslut om disposition av bolagets resultat.

6) Framläggande av årsredovisningen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets kontor sedan utskicket av kallelsen 2026-05-26.

7) Ansvarsfrihet för styrelse och VD

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för bolagets styrelse och VD.

8) Arvodering

Styrelsen föreslår att inget arvode utgår till styrelsen för räkenskapsåret 2026.

9) Val av ny styrelse

En majoritet av bolagets aktieägare föreslår följande ledamöter till bolagets styrelse för räkenskapsåret 2026.

Omval av samtliga ordinarie ledamöter, Andreas Solheim, Per Bergström, Johan Svensson och Björn Svennenfors.

10) Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av bolagets auktoriserade revisor Anna Andersson. Revisorn föreslås ersättas enligt räkning.

11) Bemyndigande

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen, (se styrelsens bifogade redogörelse), att fram till nästa års(2027) ordinarie bolagsstämma vid behov nyemittera maximalt 500 000 aktier eller motsvarande ca 43% nya aktier, vilket medför maximalt ca 30% utspädning. Förslaget innebär att styrelsen ska ha rätt att besluta om nyemission av aktier mot betalning med kontanter eller genom kvittning av lån eller fodringar med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Stämman föreslås även, inom ovanstående omfattning(500 000 aktier), att styrelsen får besluta om emission med föreskrift om att en aktie kan betalas med apportegendom eller teckningsoptioner.

12) Stämmans avslutande