

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DONE.AI GROUP AB

Aktieägarna i Done.ai Group AB, org.nr 559120-8870 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 augusti 2026 kl. [14:00] hos BAHR Advokatbyrå på Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande genom närvaro i stämmolokalen

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman med närvaro i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 31 juli 2026,
- ii. dels senast den 4 augusti 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till BAHR Advokatbyrå, Att: Victor Marklund, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm eller per e-post till vimar@bahr.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom förhandsröstning (s.k. poströstning), personligen eller genom ombud, ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 31 juli 2026,
- ii. dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den 4 augusti 2026.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska skickas till BAHR Advokatbyrå, Att: Victor Marklund, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm eller per e-post till vimar@bahr.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Observera att den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande genom närvaro i stämmolokalen" ovan. Det

innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 31 juli 2026 och bör därför begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 4 augusti 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 4 augusti 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av tilläggsköpeskilling (Econ Alliansen AS)
7. Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av säljarrevers (Plorea Holding AS)
8. Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av säljarrevers (Vilect AS)
9. Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av säljarrevers (Regnskapene AS)
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg vid BAHR Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 6 Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av tilläggsköpeskilling (Econ Alliansen AS)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier i enlighet med nedan.

Bakgrund

Bolaget har tidigare ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende Econ Alliansen AS enligt vilket en del av köpeskillingen utgörs av en tilläggsköpeskilling (s.k. earnout) till säljarna NB Business Partner AS uppgående till 1,00 MNOK, vilket baserat på växelkursen för NOK/SEK om 1,00/1,00 som Riksbanken publicerade den 4 juni 2026 motsvarar 1,00 MSEK.

För att erlagga betalning av tilläggsköpeskillingen beslutar styrelsen därmed, med stämmans efterföljande godkännande, om riktad nyemission av aktier om 1,00 MSEK, berättigande till teckning av 62 500 aktier i bolaget.

Belopp som aktiekapitalet ska ökas med

Aktiekapitalet ska ökas med högst 6 250 kronor.

Antalet aktier som ska ges ut

Högst 62 500 aktier ska ges ut.

Teckningskurs

Teckningskursen ska vara 16 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Bakgrunden till fastställandet av teckningskursen

Teckningskursen har överenskommits i aktieöverlåtelseavtalet för Econ Alliansen AS genom förhandling mellan köpare och säljare på armlängds avstånd. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma NB Business Partner AS (högst 62 500 aktier).

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säljaren har en skyldighet att återinvestera sin fordring i nya aktier i bolaget enligt aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsen har övervägt möjligheten att kontant betala tecknarnas respektive fordran i stället för att betala genom kvittning av nyemitterade aktier, men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att betalning sker genom kvittning. Styrelsen bedömer att den riktade nyemissionen förbättrar bolagets soliditet, minskar skuldsättningsgraden och säkerställer en mer långsiktigt

hållbar finansiell ställning utan att belasta bolagets likviditet. Styrelsen anser vidare att det är ett styrkebesked för bolaget att ledningspersonerna har framfört önskan att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget, till en marknadsmässig kurs, istället för att erhålla kontant ersättning. Mot bakgrund av ovan gör styrelsen bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frånga huvudregeln om att genomföra en emission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Teckningstid

Aktierna ska tecknas senast sju dagar efter det att extra bolagsstämma beslutat att godkänna emissionen, på separat teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

Betalning

Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av tilläggsköpeskilling senast sju dagar efter det att extra bolagsstämma beslutat att godkänna emissionen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut i enlighet med ovan kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 7 Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av säljarrevers (Plorea Holding AS)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier i enlighet med nedan.

Bakgrund

Bolaget har tidigare ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende Plorea Holding AS enligt vilket köpeskilling har betalats med säljarreverser till säljarna uppgående till cirka 32,02 MNOK, vilket baserat på växelkursen för NOK/SEK om 1,00/1,00 som Riksbanken publicerade den 4 juni 2026 motsvarar cirka 32,02 MSEK.

För att erlagga betalning av säljarreverserna beslutar styrelsen därmed, med stämmans efterföljande godkännande, om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av säljarreverserna om cirka 32,02 MSEK, berättigande till teckning av 2 001 372 aktier i bolaget.

Belopp som aktiekapitalet ska ökas med

Aktiekapitalet ska ökas med högst 200 137,20 kronor.

Antalet aktier som ska ges ut

Högst 2 001 372 aktier ska ges ut.

Teckningskurs

Teckningskursen ska vara 16 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Bakgrunden till fastställandet av teckningskursen

Teckningskursen har överenskommits i aktieöverlåtelseavtalet för Plorea Holding AS genom förhandling mellan köpare och säljare på armlängds avstånd. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljarna i enlighet med fördelningen nedan.

Teckningsberättigad	Högst antal aktier att teckna
Salberg Holding AS	683 341
Baxi AS	244 261
Alba Marie Holding AS	243 321
Executive Management Consulting AS	145 374
Peter Wiren AS	200 461
Pamfas AB	134 357
Roman Keller	105 336
Lorvik Holding AS	27 677
Per Gjertsen	26 602
Hunshammer AS	23 646
ReneDykk AS	23 646
Harald Stensrud	23 243
Gry Bjørnsen Johnson	15 719
Cicilie Hjertvik	14 779
Sietske Johanna Kruithof	13 973
Øystein Haugen	10 748
Easy Drift AS	10 076
Nina Helen Bjorheim	8 464
Geir Øien	6 314
Peter Wiren	4 702
Stig Olsson Risanger	4 702
T. Risanger Holding AS	4 702
Nytre AS	4 702
BTO Consulting AS	4 702
Øystein Granbo	4 299
Lise Fjelly Life and Work Consulting	3 224
Sindre Robberstad Clausen	2 687
Philip Oliver Hegerland	2 284
Nan Cicilie Jørgensen Sandbakk	2 015
Einar Morten Slapgård	2 015
Totalt	2 001 372

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att säljarna har en skyldighet att återinvestera sina fordringar i nya aktier i bolaget enligt aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsen har övervägt möjligheten att kontant betala tecknarnas respektive fordran i stället för att betala genom kvittning av nyemitterade aktier, men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att betalning sker genom kvittning. Styrelsen bedömer att den riktade nyemissionen förbättrar bolagets soliditet, minskar skuldsättningsgraden och säkerställer en mer långsiktig hållbar finansiell ställning utan att belasta bolagets likviditet. Styrelsen anser vidare att det är ett styrkebesked för bolaget att ledningspersonerna har framfört önskan att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget, till en marknadsmässig kurs, istället för att erhålla kontant ersättning. Mot bakgrund av ovan gör styrelsen bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en emission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Teckningstid

Aktierna ska tecknas senast sju dagar efter det att extra bolagsstämma beslutat att godkänna emissionen, på separat teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

Betalning

Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av säljarrevers senast sju dagar efter det att extra bolagsstämma beslutat att godkänna emissionen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Eftersom vissa tecknare i den riktade nyemissionen är anställda inom Done.ai-koncernen är 16 kap. aktiebolagslagen tillämpligt på den riktade nyemissionen. Beslut i enlighet med ovan kräver därför biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 8 Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av säljarrevers (Vilect AS)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier i enlighet med nedan.

Bakgrund

Bolaget har tidigare ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende Vilect AS enligt vilket köpeskilling har betalats med säljarreverser till säljarna uppgående till cirka 5,44 MNOK, vilket baserat på växelkursen för NOK/SEK om 1,00/1,00 som Riksbanken publicerade den 4 juni 2026 motsvarar cirka 5,44 MSEK.

För att erlägga betalning av säljarreverserna beslutar styrelsen därmed, med stämmans efterföljande godkännande, om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av säljarreverserna om cirka 5,44 MSEK, berättigande till teckning av 339 710 aktier i bolaget.

Belopp som aktiekapitalet ska ökas med

Aktiekapitalet ska ökas med högst 33 971 kronor.

Antalet aktier som ska ges ut

Högst 339 710 aktier ska ges ut.

Teckningskurs

Teckningskursen ska vara 16 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Bakgrunden till fastställandet av teckningskursen

Teckningskursen har överenskommits i aktieöverlåtelseavtalet för Vilect AS genom förhandling mellan köpare och säljare på armlängds avstånd. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljarna i enlighet med fördelningen nedan.

Teckningsberättigad	Högst antal aktier att teckna
ALMELAND INVEST AS	82 717
KIVE AS	61 330
Eritreum AS	14 388
SMALL INTERNET AS	44 543
ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 2 AS	25 900
ARKWRIGHT NORWAY AS	5 275
Hans Gaarder Invest AS	11 722
TRK GROUP AS	5 861
OUTLINE VENTURES AS	1 755
GRENIR AS	1 755
OLAV HARALDSEID	1 170
PASSION INVEST AS	1 170
HHT INVEST AS	1 170
VERDIHAGEN AS	1 170
ZAT HOLDING APS	1 170
Frida Elisabeth Sjoner	1 170
Performax AS	44 495
Orion & Partners AS	23 684
TRK GROUP AS	4 633
Eritreum AS	1 544
Kamøy Holdings AS	1 544
Performax AS	772
North Trading AS	772
Totalt	339 710

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att säljarna har en skyldighet att återinvestera sina fordringar i nya aktier i bolaget enligt aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsen har övervägt möjligheten att kontant betala tecknarnas respektive fordran i stället för att betala genom kvittning av nyemitterade aktier, men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att betalning sker genom kvittning. Styrelsen bedömer att den riktade nyemissionen förbättrar bolagets soliditet, minskar skuldsättningsgraden och säkerställer en mer långsiktig hållbar finansiell ställning utan att belasta bolagets likviditet. Styrelsen anser vidare att det är ett styrkebesked för bolaget att ledningspersonerna har framfört önskan att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget, till en marknadsmässig kurs, istället för att erhålla kontant ersättning. Mot bakgrund av ovan gör styrelsen bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en emission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Teckningstid

Aktierna ska tecknas senast sju dagar efter det att extra bolagsstämma beslutat att godkänna emissionen, på separat teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

Betalning

Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av säljarrevers senast sju dagar efter det att extra bolagsstämma beslutat att godkänna emissionen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Eftersom vissa tecknare i den riktade nyemissionen är anställda inom Done.ai-koncernen är 16 kap. aktiebolagslagen tillämpligt på den riktade nyemissionen. Beslut i enlighet med ovan kräver därför biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 9 Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av säljarrevers (Regnskapene AS)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier i enlighet med nedan.

Bakgrund

Bolaget har tidigare ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende Regnskapene AS enligt vilket köpeskilling har betalats med säljarreverser till säljarna Thurinus Holding AS och KABA Invest AS uppgående till cirka 2,65 MNOK, vilket baserat på växelkursen för NOK/SEK om 1,00/1,00 som Riksbanken publicerade den 4 juni 2026 motsvarar cirka 2,65 MSEK.

För att erlagga betalning av säljarreverserna beslutar styrelsen därmed, med stämmans efterföljande godkännande, om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning av säljarreverserna om cirka 2,65 MSEK, berättigande till teckning av 165 375 aktier i bolaget.

Belopp som aktiekapitalet ska ökas med

Aktiekapitalet ska ökas med högst 16 537,5 kronor.

Antalet aktier som ska ges ut

Högst 165 375 aktier ska ges ut.

Teckningskurs

Teckningskursen ska vara 16 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Bakgrunden till fastställandet av teckningskursen

Teckningskursen har överenskommit i aktieöverlåtelseavtalet för Regnskapene AS genom förhandling mellan köpare och säljare på armlängds avstånd. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Thurinus Holding AS (högst 147 875 aktier) och KABA Invest AS (högst 17 500 aktier).

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att säljarna har en skyldighet att återinvestera sina fordringar i nya aktier i bolaget enligt aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsen har övervägt möjligheten att kontant betala tecknarnas respektive fordran i stället för att betala genom kvittning av nyemitterade aktier, men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att betalning sker genom kvittning. Styrelsen bedömer att den riktade nyemissionen förbättrar bolagets soliditet, minskar skuldsättningsgraden och säkerställer en mer långsiktigt hållbar finansiell ställning utan att belasta bolagets likviditet. Styrelsen anser vidare att det är ett styrkebesked för bolaget att ledningspersonerna har framfört önskan att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget, till en marknadsmässig kurs, istället för att erhålla kontant ersättning. Mot bakgrund av ovan gör styrelsen bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en emission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Teckningstid

Aktierna ska tecknas senast sju dagar efter det att extra bolagsstämma beslutat att godkänna emissionen, på separat teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

Betalning

Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av säljarrevers senast sju dagar efter det att extra bolagsstämma beslutat att godkänna emissionen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut i enlighet med ovan kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 85 065 180 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm och på Bolagets hemsida, www.done.ai/investor-relations, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Stockholm i juli 2026

Done.ai Group AB

Styrelsen