

Aktieägarna i
Pomegranate Investment AB (publ)
med org.nr 556967-7247 och säte i Stockholm
kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2026 kl. 10:00 på Advokatfirman
DLA Pipers kontor, Sveavägen 4, 111 57 Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman måste vara införd som aktieägare i den av Pomegranate Investment AB (publ) förda aktieboken per stämmodagen den 1 oktober 2026.

Aktieägare uppmanas att senast den 28 september 2026 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman. Anmälan kan göras skriftligen via e-post till legal@pomegranateinvestment.com eller till bolagets adress Pomegranate Investment AB (publ), Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm. Av anmälan bör framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och i förekommande fall uppgift om eventuella ställföreträdare eller biträden. Om en aktieägare företräds av ombud ska till anmälan bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud m m

Om aktieägaren röstar genom ombud ska en dagtecknad fullmakt för ombudet utfärdas och biläggas. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget per post på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som 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 justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör;
 - (i) *Per Brilioth, styrelseordförande*
 - (ii) *Anders F. Börjesson, styrelseledamot*
 - (iii) *Nadja Borisova, styrelseledamot och vice verkställande direktör*
 - (iv) *Michel Danechi, styrelseledamot*
 - (v) *Vladimir Glushkov, styrelseledamot*
 - (vi) *Florian Hellmich, verkställande direktör*
 - (vii) *Peter Axelsson, tidigare vice verkställande direktör*
- 9. Fastställande av:
 - a. antalet styrelseledamöter;
 - b. antalet revisorer;
- 10. Fastställande av:
 - a. styrelsearvoden;
 - b. revisorsarvoden;
- 11. Val av:
 - a. styrelseledamöter;
 - (i) *Anders F. Börjesson (omval)*
 - (ii) *Vladimir Glushkov (omval)*
 - b. styrelsens ordförande;
 - (i) *Per Brilioth (omval)*
 - c. revisor;
 - (i) *Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB*
- 12. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att advokat Anna Berntorp vid Advokatfirman DLA Piper väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8b)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (ärende 9)

Aktieägare representerade 15,8 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) (2025: fem (5)).

Det föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 10)

Aktieägare representerade 15,8 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att årlig ersättning till varje styrelseledamot ska uppgå till 5 000 EUR samt 10 000 EUR till styrelsens ordförande.

Det föreslås vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor (ärende 11)

Aktieägare representerade 15,8 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Per Brilioth, Anders F. Börjesson och Vladimir Glushkov till styrelseledamöter samt att Per Brilioth omväljs till styrelsens ordförande.

Information om nuvarande styrelseledamöter föreslagna för omval finns på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com.

Det föreslås vidare att bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Övrigt

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, bilagor samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman hos bolaget på Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm och på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm, september 2026
Pomegranate Investment AB (publ)
Styrelsen