

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FIRST VENTURE SWEDEN AB

Aktieägarna i First Venture Sweden AB, ("Bolaget"), org.nr 559124-1251, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 juni 2026 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 26 maj 2026, samt
- dels anmäla sig till Bolaget under adress First Venture Sweden AB c/o M2 Asset Management, Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm, eller via e-post till andreas.lindenhiertha@first-venture.se senast torsdagen den 28 maj 2026. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till:

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

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 26 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 28 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.first-venture.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
12. a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission.
b) Alternativt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission.
13. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 10-11 I DAGORDNINGEN

Valberedningen, bestående av valberedningens ordförande Jakob Mörndal, representant för M2 Asset Management AB, Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfonden i Norden AB, Henrik Patek, representant för RoosGruppen AB och Christina Källenfors, ordförande i styrelsen för First Venture Sweden AB, har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2, 10 och 11 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid stämman (eller, vid förhinder, den som valberedningen i stället anvisar).

Punkt 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 350 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen består för närvarande av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Christina Källenfors, Karl Brodin och Andreas Lindenhierata.

Christina Källenfors föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av ledamöterna som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.first-venture.se.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen AB ("BDO") till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att, för det fall BDO omväljs som revisor, kommer Tomas Näsfeldt att kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9 b), 12 a) OCH 12 b) I DAGORDNINGEN

Punkt 9 b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12 a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, varvid det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12 b) Alternativt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

För det fall att årsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission i enlighet med punkt 12 a) ovan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, varvid det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig

teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut enligt punkt 12 b) är villkorat av att bolagsstämman inte har fattat beslut enligt punkt 12 a) ovan.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ 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

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress First Venture Sweden AB c/o M2 Asset Management, Birger Jarlsgatan 37 i Stockholm senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.first-venture.se. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm, april 2026
First Venture Sweden AB
Styrelsen