

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RESPINOR AB (PUBL)

Aktieägarna i RESPINOR AB (publ), org.nr 559348-1806, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2026 kl. 14.00 via digital uppkoppling. Rösträtsregistrering startar kl. 13.30.

Digitalt deltagande

Årsstämman kommer endast genomföras digitalt. Digitalt deltagande kommer att ske genom Microsoft Teams. Anmälda aktieägare kommer före bolagsstämman att få en länk utskickad till av aktieägaren angiven mejladress för att ansluta till årsstämman via Microsoft Teams. Mer detaljerad information om hur digitalt deltagande fungerar, innefattande bl.a. hur röstningsförfarandet kommer gå till kommer att tillhandahållas anmälda aktieägare i samband med att länk för deltagande skickas ut. För att kunna delta i bolagsstämman digitalt måste deltagaren tillse att denne har ett fungerande Microsoft Teams-konto samt har tillgång till en uppdaterad webbläsare och internetanslutning under hela stämman

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 17 juni 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till respinor@fredersen.se eller per post till RESPINOR AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.respinor.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 17 juni 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
 - 11.1 Anders Wold (omval)
 - 11.2 Aage Bryn (omval)
 - 11.3 Jan Fikkan (omval)
 - 11.4 Marco Renoldi (omval)
 - 11.5 Cathrine Lund Hadley (omval)
 - 11.6 Otto Skolling (omval)

12. Val av styrelseordförande
Anders Wold (omval)
13. Val av revisor (omval)
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
15. Beslut om ändring av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag
16. Beslut om införande av hembudsförbehåll i bolagsordningen
17. Beslut om ändring av bolagsordningen för att Bolaget ska upphöra att vara ett avstämningsbolag
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Förslag (punkt 2 samt 9-13)

Aktieägare i Bolaget har föreslagit:

att Nina Johnsson väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sex (tidigare sex) ledamöter, utan suppleanter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 120 000 (tidigare 120 000) kronor till styrelseordförande och med 80 000 (tidigare 80 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Anders Wold, Aage Bryn, Jan Fikkan, Marco Renoldi, Otto Skolling och Cathrine Lund Hadley omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Anders Wold omväljs till styrelseordförande, samt

att det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB omväljs till revisor intill slutet av årsstämman 2027. RSM Stockholm AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Anneli Richardsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen skulle besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ändamålet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien eller genomföra företagsförvärv.

Beslut om ändring av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag (punkt 15)

Styrelsen föreslår att Bolaget byter bolagskategori från publikt till privat och att Bolagets bolagsordning ska ändras på följande sätt.

Företagsnamn / *Name of company* i § 1 föreslås ändras på följande sätt:

”Bolagets företagsnamn är RESPINOR AB.

The name of the company is RESPINOR AB.”

Kallelse till bolagsstämma / *Notice to attend general meetings* i § 7 föreslås ändras på följande sätt:

”Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten, e-post eller annonsering i Post-och Inrikes Tidningar. *Notice of a general meeting of shareholders shall be given through letter by post, e-mail or an announcement in the Official Swedish Gazette (Post-och Inrikes Tidningar).*”

Beslut om införande av hembudsförbehåll i bolagsordningen (punkt 16)

I samband med att stämman beslutar om att ändra bolagskategori föreslår styrelsen att stämman även beslutar om följande ändring av Bolagets bolagsordning:

Införande av hembudsförbehåll i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att införa en hembudsförbehållsklausul i Bolagets bolagsordning. Bolagsordningen ska ändras så att en ny § 12 läggs till.

Den nya § 12 ska ha följande lydelse:

§ 12 Hembud / *Post-sale purchase right*

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Denne ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. *If a share has been transferred to a person who is not a shareholder of the company, the other shareholders shall have the post-sale purchase right to purchase the share. The post-sale purchase right may also be exercised in respect of a smaller number of shares than offered. The new owner of the share shall immediately notify the company's board of directors of the transfer in writing and shall also show how ownership of the share was acquired. Once such notification has been made, the board of directors shall immediately notify each entitled shareholder whose postal address is known to the company. The board of directors shall invite such shareholders to submit claims for purchase in writing to the company no later than two (2) months from the date of notification to the board of directors of the transfer.*

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

If more than one shareholder exercises the post-sale purchase right, all shares shall, as far as possible, be distributed among them in proportion to their existing shareholdings in the company. Any remaining shares shall be allocated by drawing lots by the company's board of directors or, if requested by a shareholder, by a notary public.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

If a share subject to the post-sale purchase right has been transferred against consideration, the redemption amount shall correspond to such consideration, unless specific reasons dictate otherwise. The redemption amount shall be paid within one (1) month from the date on which the redemption amount was determined.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två (2) månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Any claim relating to the post-sale purchase right must be brought before a court within two (2) months from the date on which the redemption claim was submitted to the company.

Beslut om ändring av bolagsordningen för att Bolaget ska upphöra att vara ett avstämningsbolag (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen för att Bolaget ska upphöra att vara ett avstämningsbolag. För att Bolaget ska kunna upphöra att vara ett avstämningsbolag behöver bolagsordningen ändras så att den nuvarande avstämningsförbehållsklausulen i § 12 tas bort. Styrelsen föreslår därför att den extra bolagsstämman beslutar att ta bort nuvarande § 12 i Bolagets bolagsordning.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt 17 innebär att den nuvarande avstämningsförbehållsklausulen i bolagsordningen tas bort och att § 12 i bolagsordningen ersätts med den nya hembudsförbehållsklausulen i enlighet med punkt 16 ovan.

Den föreslagna nya bolagsordningen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget samt på Bolagets webbplats under den lagstadgade tidsperioden före den extra bolagsstämman.

Beslutet om ändring av bolagsordningen, innebärande att avstämningsförbehållet tas bort, är giltigt endast om samtliga parter som har panträtt eller annan säkerhetsrätt i Bolagets aktier har lämnat sitt skriftliga samtycke till beslutet.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkt 14 och 17 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltiga beslut under punkt 15 och 16 krävs att det biträds av samtliga närvarande aktieägare vid bolagsstämman och att dessa aktieägare tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i Bolaget.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det registrerade antalet aktier och röster i Bolaget till 108 949 666. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida under lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

RESPINOR AB (publ)

Styrelsen