

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2026 I 0TO9 AB (PUBL)**

Aktieägarna i 0to9 AB (publ), org.nr 556976-4110 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma som äger rum tisdagen den 23 juni 2026 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 31, 114 30 Stockholm.

### **Rätt att delta vid stämman m.m.**

Aktieägare som önskar delta vid stämman fysiskt, per telefon eller videolänk ska

- dels vara införd i Bolagets aktiebok per dagen för bolagsstämman,
- dels anmäla sig till Bolaget senast den 16 juni 2026.

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via post till 0to9 AB (publ), att: Mina-Niqole Sandberg, Eriksbergsgatan 31, 114 30 Stockholm eller via e-post till [mina@0to9.com](mailto:mina@0to9.com). Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar delta på årsstämman per telefon eller videolänk måste ange detta i samband med anmälan. Information om hur anslutning till stämman sker på sådant sätt kommer att skickas till berörda aktieägare inför stämman. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.0to9.com](http://www.0to9.com)) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringspersoner
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission teckningsoptioner
14. Avslutande av stämman

### **Förslag till beslut**

#### **Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman**

Styrelsen har föreslagit att advokat Mattias Anjou ska väljas till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

#### **Punkt 8.b – Förslag till beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 0,9922 kronor per aktie, motsvarande 10 000 000 kronor uppdelat på 10 078 207 aktier, utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa betalningsdag för utdelningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

#### **Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer**

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer oförändrat ska vara en (1).

#### **Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisor**

Det föreslås att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 750 000 kronor, varav 500 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och 250 000 kronor till styrelsens övriga ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 11 – Förslag till val av styrelse och revisor**

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Johan Mörner, Oliver Hildebrandt, Peder Hagberg, Henrik Landgren och Robert D'Agostino samt att Anna Nordell Westling väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Vidare föreslås Johan Mörner som ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Rolf Stub har meddelat att han avgår från styrelsen.

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB ska vara registrerat revisionsbolag med Hampus Engzell som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kontant betalning, kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra Bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

För det fall beslut om detta bemyndigande biträds av samtliga aktieägare i Bolaget behöver styrelsen vid beslut i enlighet med detta bemyndigande inte ta fram handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kontant betalning, kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för ett av styrelsen fastställt incitamentsprogram för Bolagets anställda.

För det fall beslut om detta bemyndigande biträds av samtliga aktieägare i Bolaget behöver styrelsen vid beslut i enlighet med detta bemyndigande inte ta fram handlingar enligt 14 kap 8-10 §§ aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Särskilda majoritetskrav**

För giltiga beslut enligt punkt 12 och 13 krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025 och övriga erforderliga handlingar samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida ([www.Oto9.com](http://www.Oto9.com)) och hos Bolaget Oto9 AB (publ), Eriksbergsgatan 31, 114 30 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

### **Aktieägares frågerätt**

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

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman 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 maj 2026  
**Oto9 AB (publ)**  
Styrelsen