

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 23 JANUARI 2026 (TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMA) I BYHMGARD AB (PUBL)

Aktieägarna i Byhmgard AB (publ), org. nr. 556856-0246 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma (tillika andra kontrollstämma) fredag den 23 januari 2026, kl. 10:00 på Riddargatan 13a, 114 51 Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdag den 15 januari, och dels senast onsdag den 21 januari anmäla sitt deltagande till Bolaget via e-post: cb@byhmgard.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida <https://byhmgard.com/>. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per onsdag den 15 januari och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 januari kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
7. Beslut om Bolaget ska gå i likvidation eller drivas vidare
8. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7. Beslut om Bolaget ska gå i likvidation eller drivas vidare

Styrelsen har, vilket tidigare meddelats, upprättat en kontrollbalansräkning (KBR 1) enligt aktiebolagslagens bestämmelser och låtit denna granskas av bolagets revisor, vilken kontrollbalansräkning framlades vid extra bolagsstämma den 23 maj 2025 (tillika första kontrollstämma). Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en extra bolagsstämma (andra kontrollstämma) och kommer att på extra bolagsstämman framlägga en andra kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551) med bolagets revisors yttrande över densamma.

Om den andra kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska extra bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Bolaget har sedan den första kontrollstämman i huvudsak vidtagit följande åtgärder i syfte att återställa det egna kapitalet. Bolaget har, genom beslut på extra bolagsstämma den 20 oktober 2025, genomfört ett förvärv genom betalning av 838 697 353 nyemitterade aktier genom en riktad kvittningsemission och därigenom ökade Bolagets aktiekapital med 209 674 338,25 kronor. På extra bolagsstämma 20 oktober 2025 beslutades det även att genomföra ytterligare en riktad kvittningsemission om 3 773 428 nyemitterade aktier och därigenom ökade Bolagets aktiekapital med 943 357 kronor. Sammanlagt emitterades 842 470 781 aktier och Bolagets aktiekapital ökade sammanlagt med 210 617 695.25 kronor. Sammantaget har ovan åtgärder gjort att det är styrelsens uppfattning att den andra kontrollbalansräkningen kommer att utvisa att Bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därför att bedriva verksamheten vidare.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att lägga fram ett förslag om likvidation, trots att det primära förslaget är att driva verksamheten vidare. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att extra bolagsstämman inte fattar beslut enligt styrelsens primära förslag enligt ovan, att Bolaget ska försättas i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om Bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade andra kontrollbalansräkning som framläggs på extra bolagsstämman. Beslut om likvidation föreslås i det fall gälla från och med den dag Bolagsverket har utsett en likvidator.