

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EYEON GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Eyeon Group AB (publ), org.nr 559005–9415 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2025 kl. 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 15.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2025,
- *dels* senast den 23 maj 2025 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till info@eyeonid.com eller via brev till Eyeon Group AB, att: "AGM 2025", Sibyllegatan 81, 114 43 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 23 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Vidare ska fullmakten i original uppvisas vid stämman. Fullmaktens formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.eyeonid.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om riktlinjer för valberedningen
12. Ändring av bolagsordningen avseende Bolagets firma
13. Särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten
14. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Gabriel Albemark (Eversheds Sutherland Advokatbyrå) väljs till ordförande vid stämman. Ordföranden föreslås föra protokollet.

Punkt 9 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, med 125 000 kronor per år (exklusive sociala avgifter). Det noteras att Fredrik Björklund och Mattias Kaneteg, för det fall de väljs till styrelseledamöter, avser att avstå från sitt respektive styrelsearvode.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Fredrik Björklund och Børge Granli till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Mattias Kaneteg och Johan Kampe till ordinarie styrelseledamöter. Pontus Karsbo har avböjt omval. Mattias Kaneteg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Information om föreslagna nya styrelseledamöter

Mattias Kaneteg, född 1974

Mattias är en serieentreprenör med över 30 års erfarenhet av att bygga och leda bolag inom internet- och techsektorn. Mattias har en stark meritlista och djup branschkunskap varför han bedöms kunna spela en nyckelroll i att forma Eyeon Groups långsiktiga tillväxtstrategi. Mattias är idag verksam inom hosting- och fastighetsbranschen och är bland annat grundare till det snabbväxande hostingbolaget Miss Group där han idag är VD.

Johan Kampe, född 1974

Johan är medgrundare och Managing Partner på Claret Capital Partners, en ledande investerare inom tillväxtkapital. Med tidigare erfarenhet från bland annat Silicon Valley Bank, ETV Capital och en framgångsrik karriär inom tech-investeringar, har Johan varit med och byggt upp flera snabbväxande bolag. Claret Capital - tidigare Harbert European Growth Capital - var den första externa investeraren i Miss Group och spelade en avgörande roll i bolagets starka utveckling. Johans djupa förståelse för tillväxtfinansiering, bolagsstyrning och tech-landskapet i Europa bedöms göra honom till ett värdefullt tillskott i Eyeon Groups fortsatta resa.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserad revisor Robert Hasslund som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman föreslås fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2026 enligt följande. Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till rösttalet största erbjudas att utse en representant. Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram ett förslag i nedanstående frågor att föreläggas vid årsstämman för beslut.

- Ordförande vid årsstämman
- Antalet styrelseledamöter
- Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt för ev. utskottsarbete
- Styrelseledamöter och styrelseordförande
- Arvode till revisor

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 12 – Ändring av bolagsordningen avseende Bolagets firma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt nedan. Ändringen innebär att Bolagets firma ändras från Eyeon Group AB (publ) till Eye World AB (publ).

Namnändringen är ett resultat av bolagets arbete med en ny varumärkesprofil, som bättre speglar vår globala närvaro och ambition att bli en One Stop Shop inom cybersäkerhet. Som en del av denna satsning lanseras snart även vår nya webbplats, eye.world. En första version är redan tillgänglig och erbjuder en grafisk förhandsvisning av det nya varumärkets visuella identitet och uttryck.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
1. § Firma Bolagets firma är Eyeon Group AB (publ).	1. § Firma Bolagets firma är Eye World AB (publ).

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de vid stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, handlingar enligt aktiebolagslagen, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2024 kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.eyeonid.com, senast samma dag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 28 410 125. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2025
Eyeon Group AB (publ)
Styrelsen