

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Preservia Holding AB, org. nr 559206-5972, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2026 kl. 10:00 på Advokatfirman Cederquists kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska den 16 juni 2026 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och ombedes att anmäla sin avsikt att delta senast den 18 juni 2026.

Anmälan bör ske per e-post till David Madeling på david@preservia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 18 juni 2026 tillfälligt ha röstregistrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 juni 2026.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.preservia.se, och sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
8. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
10. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisor

13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
15. Stämmans avslutande

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna - Punkt 8

Styrelsen föreslår att arvode till styrelseordförande skall uppgå till ett prisbasbelopp för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att beloppet ska utbetalas som lön samt att inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor - Punkt 9

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias Riuttamäki och David Madeling för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att stämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar om val av den auktoriserade revisorn Mikael Köver, verksam vid MK & Associates AB, till bolagets revisor. Den nuvarande revisorn WeAudit Sweden AB har meddelat att uppdraget upphör i samband med årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen - Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt nedan. Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt på bolagets webbplats.

(a) Ny § 13 om rätt att delta i bolagsstämma

Styrelsen föreslår att en ny paragraf läggs till i bolagsordningen, med följande lydelse:

- **13 Rätt att delta i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

(b) Ny § 14 om bolagsstämmans form

Styrelsen föreslår vidare att en ny paragraf läggs till i bolagsordningen, med följande lydelse:

- **14 Bolagsstämmans form**

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Styrelsens föreslagna ändringar syftar till att underlätta för bolagets aktieägare att delta i bolagsstämmor oavsett geografisk hemvist, att skapa förutsebarhet vid bolagsstämmor samt att modernisera bolagets stämμοformer i enlighet med de möjligheter som infördes i aktiebolagslagen den 1 januari 2024.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen - Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner av aktier samt teckningsoptioner och konvertibler med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 2 000 000 aktier i bolaget, varav 1 500 000 är stamaktier med en röst per aktie (motsvarande 1 500 000 röster) och 500 000 är preferensaktier med en tiondel röst per aktie (motsvarande 50 000 röster). Antalet röster uppgår sammanlagt till 1 550 000.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Stockholm i maj 2026

Preservia Holding AB

Styrelsen

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2026 kl. 15.30 CEST.

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