

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COLABIT SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Colabit Sweden AB (publ), org.nr 556478-4485, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 juni 2025, kl. 10,00 i lokal på adress Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 juni 2025,

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 19 juni 2025 kl. 12.00, på adress Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet, med angivande av "årsstämma" eller via e-post till ir@colabit.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 23 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare röstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.colabit.com

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

- a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
- c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.

11. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

13. Stämman avslutas

Fullständig information finns tillgänglig på bolagets hemsida www.colabit.com

Norrsundet i maj 2025 Styrelsen