

## Kallelse till årsstämma i Vivesto AB

Aktieägarna i Vivesto AB, org.nr 556332-6676 ("**Vivesto**" eller "**bolaget**"), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 7 maj 2026 kl. 09:00 i TM & Partners lokaler, Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

Styrelsen har, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid årsstämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

### Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 30 april 2026 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 30 april 2026. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Vivesto AB, Box 3061, 169 03 Solna, eller
- per e-post: [info@vivesto.com](mailto:info@vivesto.com).

I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 30 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 30 april 2026.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.vivesto.com](http://www.vivesto.com), och skickas på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

### Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.vivesto.com](http://www.vivesto.com). Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 30 april 2026. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas med post till Vivesto AB, Box 3061, 169 03 Solna, eller med e-post till [info@vivesto.com](mailto:info@vivesto.com). Inskickande av poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

## **Förslag till dagordning**

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av
  - a. årsredovisning och revisionsberättelse, och
  - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.
- 8 Anförande av verkställande direktören.
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 13 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 14 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
- 15 Beslut om arvode till revisor.
- 16 Val av styrelse och styrelseordförande.
  - a. Val av Hege Hellström som styrelseledamot (omval).
  - b. Val av Pål Ryfors som styrelseledamot (omval).
  - c. Val av Roger Tell som styrelseledamot (omval).
  - d. Val av Peter Zonabend som styrelseledamot (omval).
  - e. Val av Peter Zonabend som styrelseordförande (omval).
- 17 Val av revisor.
- 18 Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
- 19 Beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier.
- 20 Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
- 21 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 22 Årsstämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman**

Valberedningen för Vivesto, som består av Per Arwidsson (ordförande), utsedd av Arwidssro, Christer Hassleback, representerade eget innehav, och Vivestos styrelseordförande Peter Zonabend, föreslår att Johan Wigh, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid årsstämman samt inkomna poströster.

#### **Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

#### **Punkt 12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

#### **Punkt 13 – Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

#### **Punkt 14 – Beslut om arvode till styrelsens ledamöter**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt nedan. Arvoden beslutade vid årsstämman 2025 anges inom parentes.

- 500 000 kronor (500 000 kronor) till styrelsens ordförande och 250 000 kronor (250 000 kronor) till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
- 50 000 kronor (50 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor (25 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000 kronor (50 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor (25 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

#### **Punkt 15 – Beslut om arvode till revisor**

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 16 – Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hege Hellström, Pål Ryfors, Roger Tell och Peter Zonabend för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Peter Zonabend till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, [www.vivesto.com](http://www.vivesto.com).

#### **Punkt 17 – Val av revisor**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har informerat att den auktoriserade revisorn Therese Utengen kommer att vara huvudansvarig revisor om Grant Thornton Sweden AB väljs som revisor.

#### **Punkt 18 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

#### **Punkt 19 – Beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (i) ändring av bolagsordningen, och (ii) sammanläggning av aktier. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av årsstämman som ett och samma beslut.

*i. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen*

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som årsstämman föreslår besluta om enligt punkt (ii) nedan föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier enligt punkt 4 i bolagsordningen enligt följande.

| Befintlig lydelse                                                                                                                                                                                        | Föreslagen lydelse                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Aktiekapital och antal aktier</b><br>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 90 000 000 kronor och högst 360 000 000 kronor.<br><br>Antalet aktier skall vara lägst 900 000 000 och högst 3 600 000 000. | <b>4. Aktiekapital och antal aktier</b><br>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 90 000 000 kronor och högst 360 000 000 kronor.<br><br>Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. |

*ii. Förslag till beslut om sammanläggning av aktier*

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om en sammanläggning av bolagets aktier, varigenom antalet aktier i bolaget minskar genom att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:100). Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i bolaget att minska från 1 107 136 910 till 11 071 369.

Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 100, kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo vid avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att försälgas av ett av bolaget anlitat värdepappersinstitut, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

**Punkt 20 – Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (i) ändring av bolagsordningen, och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av årsstämman som ett och samma beslut.

*i. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen*

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som årsstämman föreslår besluta om enligt punkt (ii) nedan föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet enligt punkt 4 i bolagsordningen enligt följande.

| Befintlig lydelse <sup>1</sup>                                                                                               | Föreslagen lydelse                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Aktiekapital och antal aktier</b><br>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 90 000 000 kronor och högst 360 000 000 kronor. | <b>4. Aktiekapital och antal aktier</b><br>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. |
| Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.                                                             | Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.                                                            |

*ii. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 99 642 322 kronor, från 110 713 691 kronor till 11 071 369 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier varvid kvotvärdet per aktie, med beaktande av den sammanläggning av aktier som årsstämman föreslås besluta om enligt styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier enligt punkt 19 på den föreslagna dagordningen, ändras från cirka 10 kronor till 1 krona.

Den 20 november 2025 beslutade styrelsen för bolaget om en företrädesemission av aktier som godkändes av extra bolagsstämman den 22 december 2025 ("**Företrädesemissionen**"). Genom Företrädesemissionen ökade Bolagets aktiekapital med 53 804 345,50 kronor genom nyemission av 538 043 455 aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,10 kronor per aktie, vilket motsvarade aktiens kvotvärde.

Till följd av Företrädesemissionen och den efterföljande riktade nyemissionen till garanterna i Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 110 713 691 kronor, vilket inte kan anses ändamålsenligt i förhållande till Bolagets verksamhet och faktiska kapitalbehov. Vidare bedömer styrelsen att aktiekapitalets nuvarande nivå kan skapa onödiga begränsningar för Bolagets finansiella flexibilitet. Det är därför styrelsens bedömning att en minskning av aktiekapitalet är fördelaktig för både Bolaget och aktieägarna.

Den föreslagna minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.

För att verkställa beslutet avseende minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital erfordras tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Beslutet är vidare villkorat av att årsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget i punkt 19 på den föreslagna dagordningen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

**Punkt 21 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

<sup>1</sup> Med beaktande av den ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen som årsstämman föreslås besluta om enligt styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier enligt punkt 19 (i) på den föreslagna dagordningen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

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

## **Övrig information**

### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 19, 20 och 21 är giltiga endast om de biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

### **Antalet aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 1 107 136 910. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Aktieägares frågerätt**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

### **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens ersättningsrapport och revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Gustav III:s Boulevard 46, våning 5, 169 73 Solna. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.vivesto.com](http://www.vivesto.com).

Kopior av ovannämnda handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens fullständiga förslag och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse hålls tillgängligt på bolagets webbplats, [www.vivesto.com](http://www.vivesto.com).

**Behandling av personuppgifter**

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

---

Stockholm i mars 2026

**Vivesto AB**

*Styrelsen*