

## Kallelse till årsstämma i Exerton AB (publ)

Aktieägare i Exerton AB (publ), 556972-9873 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 klockan 09.30 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 09.15.

### Anmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i Bolagets aktiebok senast på dagen för stämman,
- dels anmäla detta till Bolaget senast onsdagen den 6 maj 2026 per e-post till [info@exerton.se](mailto:info@exerton.se) eller per ordinär post till Bolaget, c/o Amblin AB, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer och eventuella biträden.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Mall för fullmakt finns tillgänglig på Bolagets hemsida [www.exerton.se/investerare-och-press/](http://www.exerton.se/investerare-och-press/). Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per ordinär post till Bolagets adress c/o Amblin AB, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna.

### Förslag till dagordning

Följande ärenden ska behandlas på årsstämman:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter samt revisor.
13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
14. Beslut om likvidation.
15. Stämmans avslut.

## **Förslag till disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025. Förutsatt att årsstämman 2026 fattar beslut enligt styrelsens förslag om vinstdisposition kommer -2 310 426 kronor att balanseras i ny räkning.

## **Förslag till val av ordförande på stämman, antalet styrelseledamöter och suppleanter, förslag till styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till val av styrelse, styrelseordförande, suppleanter och revisor**

I valberedningen har deltagit Per Hörnkvist (Uttran Invest AB), ordförande, Markus Kitunen (Inbox Capital AB), Andreas Runnemo (Stiftelsen Ansvar för Framtiden) samt Jonas Larsson (Sveriges Lärare).

Valberedningen föreslår följande till stämman:

Styrelsens ordförande Erika Åslund väljs till ordförande för stämman. Antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 80 000 kronor att fördelas med 80 000 kronor till ordförande Erika Åslund. Ingen ersättning för övriga styrelseledamöter eller suppleanter. Arvode till revisor ska utgå enligt faktura.

Omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Erika Åslund (tillika förslag till ordförande för styrelsen), Sverker Thufvesson och Mounir Tajiou. Omval av nuvarande styrelsesuppleant Kaarel Lehiste. Omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag med Fredric Hävrén som ansvarig revisor.

## **Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning**

Styrelsen föreslår att inga riktlinjer antas eftersom ingen ersättning kommer att utgå då bolaget inte har några anställda.

## **Förslag till beslut om likvidation**

Styrelsen har i sin kontinuerliga utvärdering av Bolagets verksamhet och finansiella ställning konstaterat att det inte längre bedöms finnas tillräckliga förutsättningar att fortsätta verksamheten. Detta gäller särskilt mot bakgrund av storleken på Bolagets nuvarande rörelsekapital och att styrelsen bedömer att det inte finns realistiska förutsättningar för Bolaget att genomföra den ytterligare kapitalökning som skulle krävas för att driva verksamheten vidare.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Bolaget ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Något alternativ till likvidation finnes ej.

Styrelsen finner att en ordnad avveckling av verksamheten genom frivillig likvidation är den bästa vägen för att så mycket som möjligt av Bolagets kvarvarande värde ska kunna delas ut

till aktieägarna.

Beslutet om att Bolaget ska gå i likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator.

Skifte beräknas ske snarast möjligt efter att tiden för kallelse på okända borgenärer har löpt ut eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.

### **Bemyndigande**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i besluten ovan som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

### **Aktier och röster**

I Exerton AB (publ) finns totalt 1 116 508 aktier, varav 92 900 stamaktier och 1 023 608 preferensaktier, motsvarande sammanlagt 195 260 hela röster. Stamaktierna innehar 1 röst och preferensaktierna innehar 1/10-dels röst.

### **Handlingar inför stämman**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman. På begäran kommer kopior på dessa handlingar utan kostnad att sändas per ordinär post till aktieägare som lämnar sin postadress.

Stockholm i april 2026

**Exerton AB (publ)**

*Styrelsen*