

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EASY DEPOT AB (PUBL)

Aktieägarna i Easy Depot AB (publ), org. nr 559248-7531, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 10 juni 2026 kl. 16:00 i Media Evolution Center, Stora Varvsgatan 6A, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 15:30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 juni 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 3 juni 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till ekonomi@easydepot.se eller per post till Easy Depot AB, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som skett senast den 3 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.easydepot.se) och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
 - a) Mats Johansson (omval)
 - b) Anders Pettersson (omval)
 - c) Lennart Sten (omval)
 - d) Sofia Wäborg (omval)
 - e) Victor Persson (omval)
13. Val av styrelseordförande (omval av Mats Johansson)
14. Val av revisor
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av nya styrelseledamöter m.m. (punkt 2 samt 10–14)

Aktieägare som per dagen för denna kallelse representerar 65,3 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget, föreslår:

att Mats Johansson, eller, vid förhinder, den han anvisar, väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fem (tidigare fem) ledamöter, utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, ska utses,

att styrelsearvode inte ska utgå,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av Mats Johansson, Anders Pettersson, Lennart Sten, Sofia Wäborg och Victor Persson till styrelseledamöter,

att omval sker av Mats Johansson till styrelseordförande, samt

att Mazars AB omväljs till revisor.

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälen vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, finansiering av förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar samt fullgöra förpliktelser i avtal.

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

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 23 649 169 och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 236 491 690. Samtliga aktier är av serie A. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före stämman hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.easydepot.se). Handlingarna sänds även på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i maj 2026
Easy Depot AB (publ)
Styrelsen