

Kallelse till extra bolagsstämma i EmbeddedArt Group AB

Aktieägarna i EmbeddedArt Group AB (publ), org.nr 556849-1368, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 oktober 2026 kl. 09.00 hos EmbeddedArt Group AB, Hantverkargatan 25, 7 tr., 112 21 Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 16 oktober 2026, dels anmäla sin avsikt att närvara senast torsdagen den 22 oktober 2026 kl. 14.00. Anmälan görs till EmbeddedArt Group AB, Hantverkargatan 25, 112 21 Stockholm, med angivande av "Extrastämma 2026", eller via e-post till ir@embeddedart.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren tas upp i stämмоaktieboken. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, begärs hos förvaltaren enligt dennes rutiner och tidsfrister. Rösträttsregistreringar som har gjorts senast tisdagen den 20 oktober 2026 beaktas vid framställningen av stämмоaktieboken.

Ombud och biträden

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid anges, dock längst fem år. För juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt i original och eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman skickas till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden, som ska anmälas enligt ovan.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 500 032.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om förlängning av befintliga teckningsoptionsprogram för personal och styrelseledamöter.
7. Beslut om bemyndigande att vidta mindre registreringsjusteringar.
8. Stämmans avslutande.

Aktieägarnas förslag under punkt 6

Aktieägaren Johan Borg föreslår att stämman beslutar om förlängning av de befintliga teckningsoptionsprogrammen 2024/2026 för dels ledande befattningshavare och övrig personal, dels styrelseledamöter som bistår bolaget med arbete utanför normalt styrelsearbete. Förslaget

avser de två emissionsbeslut som fattades vid extra bolagsstämman den 31 oktober 2024 och registrerades hos Bolagsverket 2024-12-02 såsom optionsserie 1 och 2.

Programmen syftar till att skapa långsiktiga incitament och stärka intressegemenskapen mellan deltagarna och bolagets aktieägare. Nuvarande aktiekurs understiger teckningskursen. Förslagsställarna bedömer att en förlängning ger programmen bättre förutsättningar att uppfylla sitt ursprungliga syfte samt bidrar till att behålla och motivera personer som är viktiga för bolagets långsiktiga utveckling.

Förslag till beslut

Stämman föreslås besluta att sista dagen för aktieteckning med stöd av samtliga utestående teckningsoptioner inom båda programmen förlängs med 18 månader, från den 30 november 2026 till den 30 maj 2028.

Teckningsperioden ändras därmed från den 1 november–30 november 2026 till 1 maj 2028–30 maj 2028.

Förlängningen är den enda ändringen av programmens villkor. Gällande teckningskurs, antal optioner, rätt till aktier per option, omräkningsbestämmelser, utdelningsrätt och samtliga övriga villkor kvarstår oförändrade. Enligt ursprungsbesluten är teckningskursen 9,00 kronor per aktie och varje option berättigar till teckning av en ny aktie, med förbehåll för omräkning enligt befintliga villkor. Beslutet innebär ingen nyemission eller ny tilldelning av teckningsoptioner.

Ekonomiska konsekvenser och värdering

De ursprungliga emissionsbesluten omfattade högst 800 000 optioner för personal och högst 250 000 optioner för styrelseledamöter. Enligt bolagets offentliggjorda teckningsutfall den 12 november 2024 tecknades totalt 985 000 optioner. Antalet som är utestående vid denna kallelse uppgår till 735 000 personaloptioner samt 250 000 styrelseoptioner, sammanlagt 985 000 optioner.

Förlängningen ökar inte det antal aktier som kan tillkomma genom programmen, men innebär att möjligheten till aktieteckning kvarstår under en längre tid. Vid fullt utnyttjande av de utestående optionerna kan högst 985 000 nya aktier tillkomma, motsvarande en utspädning om 4,4 % av aktier och röster efter utnyttjandet, beräknad utifrån aktuellt antal aktier och gällande optionsvillkor.

Förlängningen medför en ökning av optionernas teoretiska värde. Värderingen per dags datum, med samma beräkningsförutsättningar före och efter förlängningen, visar ett värde om 0 (noll) kronor per option före förlängning och 0,22 kronor per option efter förlängning. Värdeökningen uppgår till 0,22 kronor per option och sammanlagt 216 700 kronor för samtliga utestående optioner. Beräkningsmodell och huvudsakliga antaganden är samma som före förlängningen. Det enda som ändrats är löptiden.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen.

Förslag under punkt 7

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan krävas vid registrering av beslutet hos Bolagsverket och hantering hos Euroclear Sweden AB. Bemyndigandet omfattar inte ändring av förlängningens omfattning eller andra ekonomiska villkor för optionerna.

Handlingar och rätt till upplysningar

Aktieägarnas fullständiga beslutsförslag, ändrade optionsvillkor och värderingsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget, Hantverkargatan 25, 112 21 Stockholm, samt på www.embeddedart.se

från och med måndagen den 12 oktober 2026. Handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt läggs fram på stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm den 12 oktober 2026

EmbeddedArt Group AB (publ)
Styrelsen

Matti Kaikkonen, Styrelsens ordförande
Telefon: +4676 019 71 11
E-post: matti.kaikkonen@embeddedart.se

EmbeddedArt är ett försvarsindustribolag, med verksamhet även inom Internet of Things (IoT) och elektroniksektorn. Kärnverksamheten omfattar utveckling och försäljning av avancerade produkter och system samt konsultverksamhet inom systemdesign, mekanik, elektronik och mjukvara. Bolaget engagerar sig i hela livscykeln för dessa system och produkter. Kunderna återfinns främst inom försvarsområdet men också inom elektronikindustrin i stort.