

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STRATOS HOLDINGS AB (PUBL)**

Aktieägarna i Stratos Holdings AB (publ) ("**Bolaget**"), org. nr 556870-4653, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2026 klockan 10.00, i KANTER Advokatbyrås lokaler på Englebretksgatan 3, 114 32 Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 9.30.

### **RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN OCH ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 juni 2026,
- dels anmäla sig till årsstämman senast onsdagen den 24 juni 2026 genom epost till knutsson@kntr.se eller per post till KANTER Advokatbyrå, Att. Tora Knutsson, BOX 1435, 111 84, Stockholm.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till årsstämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 22 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer och i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 24 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Om aktieägaren företräds av ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas. 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 eller e-post i god tid före stämman.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Ändring av bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut avseende punkt 1

Styrelsen föreslår att advokat Ebba Olsson Werkell, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar, utses att som ordförande leda stämman.

### Förslag till beslut avseende punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska lämnas.

### Förslag till beslut avseende punkt 8

Större aktieägare föreslår att inget styrelsearvode ska utgå.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå mot godkänd faktura.

### Förslag till beslut avseende punkt 9

Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Alexander Everhag, Michael Persson och Adam Vickberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Persson.

Föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag varvid styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget Forvis Mazars AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har meddelat att Samuel Bjälkemo i så fall blir huvudansvarig revisor.

### Förslag till beslut avseende punkt 10

Styrelsen föreslår att § 7 i bolagsordningen avseende kallelsesätt ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 7 Kallelse</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 7 Kallelse</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>

### HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast från och med tisdagen den 16 juni 2026. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**FRÅGOR**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

**BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

---

Stockholm i maj 2026

**Stratos Holdings AB (publ)**

*Styrelsen*