

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AGTIRA AB

Aktieägarna i Agtira AB, org.nr 559033-7654 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 oktober 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokal med adress Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 9 oktober 2025, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna senast den 13 oktober 2025, samt
- (ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud*" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 13 oktober 2025.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast den 13 oktober 2025 anmäla detta till Bolaget antingen:

- (i) genom e-post till info@agtira.com, eller
- (ii) genom post till Agtira AB Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand (märk kuvertet "EBS 2025").

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Agtira AB, Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand (märk kuvertet "EBS 2025") i god tid före stämman och gärna senast den 13 oktober 2025.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.agtira.com.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast den 13 oktober 2025 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 13 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter;
8. Val av styrelse;
9. Val av styrelseordförande;
10. Beslut om godkännande av riktad nyemission av B-aktier enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-lagen);
11. Beslut om justeringsbemyndigande;
12. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Peter Sendelbach, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

10. Beslut om godkännande av riktad nyemission av B-aktier enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-lagen)

Styrelsen beslutade den 8 augusti 2025 om en företrädesemission genom utgivande av högst 6 492 712 B-aktier i Bolaget ("**Företrädesemissionen**"). Företrädesemissionen tecknades fullt ut av aktieägare med och utan företrädesrätt och Måps AB utgör den enda tecknaren som tecknat i aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning. Styrelseledamöterna Stig Svedberg och Peter Sendelbach är ägare och styrelseledamöter i Måps AB, vilket medför att Måps AB tillhör den krets som

omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen och styrelsen är därför förhindrad att fatta beslut om en riktad emission med stöd av årsstämman bemyndigande från den 18 juni 2025.

Mot bakgrund av ovan beslutade styrelsen den 30 september 2025 om en riktad nyemission, villkorat av extra bolagsstämman godkännande, av högst 2 753 863 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 376 931,50 SEK.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Måps AB som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning.
2. Bolaget kommunicerade i samband med Företrädesemissionen att för det fall Företrädesemissionen övertecknades avsåg styrelsen besluta om en utökningsemission för att tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Vid en sammanställning över utfallet i Företrädesemissionen noterades att Företrädesemissionen var övertecknad. Bolagets styrelse har mot bakgrund av överteckningen gjort en samlad bedömning och ett noggrant övervägande för huruvida skäl för avvikelse från företrädesrätten kan anse föreligga. Bolagets styrelse anser att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än en potentiell ytterligare företrädesemission i närtid och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra emissionen. Vidare bedömer styrelsen att en riktad nyemission möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt och kostnad- och resurseffektivt sätt. Den minskade tidsåtgången för emissionsprocessen innebär bland annat en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden samt att möjlighet ges att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie bland investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
3. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 2,92 SEK per aktie. Teckningskursen är enligt styrelsens bedömning marknadsmässig, då den speglar teckningskursen i Företrädesemissionen och principerna för en tillkommande riktad nyemission vid överteckning tydligt har kommunicerats till bolagets aktieägare och allmänheten. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning ska ske på teckningslista senast den 7 november 2025. Betalning för tecknade aktier ska kunna erläggas kontant samt delvis genom kvittning i den utsträckning som framgår av styrelsens redogörelse. Kontant betalning för de nyemitterade aktierna ska ske senast den 13 november 2025. Betalning genom kvittning ska ske vid tidpunkten för teckning av aktierna.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt ovan, biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid extra bolagsstämman.

11. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut enligt punkten 10 ovan.

Valberedningens beslutsförslag

7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant för tiden intill nästa årsstämma.

8.Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga befintliga styrelseledamöterna samt nyval av Emil Sällvik.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Lena Nersing som styrelsesuppleant.

9.Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Ludvig Nauckhoff omväljs till styrelseordförande.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 97 200 245 och antal röster i Bolaget till 103 509 245. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmactsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand och på Bolagets webbplats, www.agtira.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas

för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/697). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

September 2025

Agtira AB

Styrelsen