

# Kallelse till årsstämma i Realfiction Holding AB

Aktieägarna i Realfiction Holding AB, org.nr 559110-4616 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2026 kl. 11.00 i Forvis Mazars AB:s lokaler på Terminalgatan 1 i Helsingborg.

## Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 juni 2026,
- *de/s* anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2026 per post under adress Realfiction Holding AB, c/o Fineasity AB, Nedre Långvinkelsgatan 53, 252 34 Helsingborg, eller per e-post [investor@realfiction.com](mailto:investor@realfiction.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 24 juni 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

## Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats ([www.realfiction.com](http://www.realfiction.com)) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

## Förslag till dagordning

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
  10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
  11. Stämman avslutas.

### **Beslutsförslag**

#### *Punkt 7 b): Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2025 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

#### *Punkt 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden*

Aktieägare som representerar cirka 12,5 procent av rösterna i bolaget föreslår att ersättning ska utgå med 75 000 DKK till var och en av styrelseledamöterna och med 150 000 DKK till styrelseordföranden. De nämnda aktieägarna föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### *Punkt 9: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor*

Aktieägare som representerar cirka 12,5 procent av rösterna i bolaget föreslår att Lars Bentsen Møller, Clas Dyrholm och Peter Simonsen omväljs som styrelseledamöter.

De nämnda aktieägarna föreslår vidare att Lars Bentsen Møller väljs som styrelseordförande, som ersättare för Michael Kjær, som efter många års arbete i styrelsen har beslutat att inte ställa upp för omval. Efter de föreslagna förändringarna kommer styrelsen att bestå av tre ledamöter, vilket bedöms vara lämpligt mot bakgrund av bolagets nuvarande operativa och finansiella situation.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats ([www.realfiction.com](http://www.realfiction.com)).

De nämnda aktieägarna föreslår slutligen att det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB omväljs som revisor. Forvis Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Anders O Persson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### *Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkt 6, 14 kap. 5 § första stycket punkt 6 och 15 kap. 5 § första stycket punkt 4 aktiebolagslagen (2005:551). Bemyndigandet får användas inom ramen för bolagsordningens gränser.

Emissionskursen ska vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Upplysningar på årsstämman**

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

### **Stämmohandlingar**

Redovisningshandlingar, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress Realfiction Holding AB, c/o Fineasity AB, Nedre Långvinkelsgatan 53, 252 34 Helsingborg och på bolagets hemsida ([www.realfiction.com](http://www.realfiction.com)) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

### **Antalet aktier och röster i bolaget**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 976 431 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Helsingborg i maj 2026  
Realfiction Holding AB (publ)  
Styrelsen