

Kallelse till extra bolagsstämma (260923 nr 1) i Realfiction Holding AB

Aktieägarna i Realfiction Holding AB, org.nr 559110-4616, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 september 2026 kl. 11.00 i Forvis Mazars AB:s lokaler, Terminalgatan 1, Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 september 2026, och
- dels ha anmält sitt deltagande senast torsdagen den 17 september 2026 per post till Realfiction Holding AB, c/o Fineasity AB, Nedre Långvinkelsgatan 53, SE-252 34 Helsingborg, Sverige, eller via e-post till investor@realfiction.com. Anmälan ska innehålla aktieägarens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om antal biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan rösträtsregistrering måste vara genomförd av förvaltaren senast torsdagen den 17 september 2026. Aktieägare bör därför i god tid dessförinnan underrätta sin förvaltare om begäran om sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud ska ombudet medföra en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmaktens giltighetstid får vara högst ett år, om inte en längre giltighetstid särskilt anges i fullmakten (dock längst fem år). Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas aktieägarens anmälan om deltagande i stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.realfiction.com) och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
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. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapital och antal aktier).
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapital och antal aktier)

Styrelsen i bolaget avser att besluta om en företrädesemission av units i oktober 2026 med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2026 ("Företrädesemissionen"). För att kunna genomföra Företrädesemissionen behöver gränserna i bolagsordningen justeras. Beslutet enligt detta förslag är villkorat av att styrelsen i bolaget beslutar om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2026.

Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen utser bemyndigas att, efter det att Företrädesemissionen har genomförts och utfallet är känt, till Bolagsverket anmäla den ändring av bolagsordningen som anpassas till utfallet av Företrädesemissionen och eventuell riktad emission som genomförs till garanter av Företrädesemissionen.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med ett av de åtta alternativen (i)–(viii) i tabellen nedan, beroende på utfallet av Företrädesemissionen.

Den nuvarande lydelsen i § 4 i bolagets bolagsordning anger att "Aktiekapitalet utgör lägst 1 995 000 kronor och högst 7 980 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 19 950 000 stycken och högst 79 800 000 stycken.", varvid enbart minimi- och maximigränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ska ersättas med det relevanta alternativet i tabellen nedan.

Alternativ	Aktiekapital – lägst (SEK)	Aktiekapital – högst (SEK)	Antal aktier – lägst	Antal aktier – högst
(i)	4 000 000	16 000 000	40 000 000	160 000 000
(ii)	6 000 000	24 000 000	60 000 000	240 000 000
(iii)	8 000 000	32 000 000	80 000 000	320 000 000
(iv)	10 000 000	40 000 000	100 000 000	400 000 000
(v)	15 000 000	60 000 000	150 000 000	600 000 000
(vi)	20 000 000	80 000 000	200 000 000	800 000 000
(vii)	25 000 000	100 000 000	250 000 000	1 000 000 000
(viii)	30 000 000	120 000 000	300 000 000	1 200 000 000

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Upplysningar vid den extra bolagsstämman

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

Handlingar

Redovisningshandlingar, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Realfiction Holding AB, c/o Fineasity AB, Nedre Långvinkelsgatan 53, SE-252 34 Helsingborg, Sverige, och på bolagets webbplats (www.realfiction.com) senast tre veckor före den extra bolagsstämman, och kommer även att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för denna kallelse till extra bolagsstämma uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 23 976 431. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

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

Helsingborg i augusti 2026
Realfiction Holding AB (publ)
Styrelsen