Kallelse till extra bolagsstämma i Realfiction Holding AB

Aktieägarna i Realfiction Holding AB, org.nr 559110-4616 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2026 kl. 11.00. Stämman kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams. Registrering av deltagare och kontroll av rösträtt påbörjas kl. 10.30. Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas helt digitalt, utan möjlighet till fysiskt deltagande.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 december 2026,
- dels anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 15 december 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. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, antal innehavda aktier, adress, e-postadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två).

Aktieägare som behörigen anmält sitt deltagande kommer före stämman att få instruktioner om hur de deltar och röstar, inklusive en möteslänk, till den e-postadress som angetts vid anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman, begära att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering ska vara verkställd av förvaltaren senast tisdagen den 15 december 2026. Aktieägare bör därför begära rösträttsregistrering hos sin förvaltare i god tid före detta datum.

Digitalt deltagande och röstning
Aktieägare kommer att kunna följa förhandlingarna, ställa frågor och utöva sin rösträtt under stämman.

Bolaget kommer att kontrollera deltagande aktieägares och ombuds identitet och rösträtt mot röstlängden. Deltagare kan komma att ombes uppvisa legitimation eller andra handlingar för att styrka sin rätt att delta och rösta.

Omröstning kommer att ske under stämman i enlighet med de instruktioner som lämnas av stämmans ordförande.

Aktieägarna ansvarar själva för att de har den tekniska utrustning och internetuppkoppling som krävs för att delta i stämman.

Ombud m.m.
Om aktieägare företräds av ombud ska ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte en längre giltighetstid uttryckligen anges i fullmakten, dock längst fem år. Den som företräder en aktieägare som är juridisk person ska uppvisa ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som styrker behörigheten för den som undertecknat fullmakten. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Om fullmakt

eller andra behörighetshandlingar inte har skickats in i förväg ska dessa kunna uppvisas elektroniskt vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.realfiction.com) och skickas 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 a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt nedan.

Förslagen under punkterna a) och b) är villkorade av varandra och ska fattas som ett gemensamt beslut.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i Bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 240 000 000 och högst 960 000 000.

b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 21 708 590,13 kronor, från 24 120 655,70 kronor till 2 412 065,57 kronor, utan indragning av aktier, varigenom aktiernas kvotvärde minskas från 0,10 kronor till 0,01 kronor per aktie. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Den föreslagna minskningen syftar till att ge Bolaget ökad flexibilitet i sin kapitalstruktur.

Minskningen påverkar inte antalet utestående aktier eller aktieägarnas relativa ägarandelar i Bolaget.

Verkställighet av beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar av den extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Upplysningar på den extra bolagsstämman
Aktieägare som deltar i den extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägare som önskar ställa frågor i förväg kan göra detta via e-post till investor@realfiction.com.

Handlingar
Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Realfiction Holding AB, c/o Fineasity AB, Nedre Långvinkelsgatan 53, SE-252 34 Helsingborg, Sverige, samt på Bolagets webbplats (www.realfiction.com) inom den tid före den extra bolagsstämman som föreskrivs enligt tillämplig lag.

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga elektroniskt under den extra bolagsstämman. Handlingarna skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 241 206 557. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

_____

Helsingborg i november 2026
Realfiction Holding AB (publ)
Styrelsen