

Kallelse till årsstämma i CombinedX AB (publ)

CombinedX AB (publ), org. nr 556923–1219 ("bolaget"), kallar till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Västmannagatan 4 i Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast torsdag 30 april 2026. Anmälan om deltagande sker:

- per e-post: bolagsstamma@combinedx.com; *eller*
- per post: CombinedX AB, Att: Anna Hedström, c/o Netgain, S:t Eriksgatan 63b, 112 34 Stockholm

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Det kommer inte att vara möjligt för aktieägare att följa stämman digitalt och för att utöva sin rösträtt krävs en anmälan enligt ovan och att aktieägare närvarar personligen eller genom ombud. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30, då även enklare förtäring erbjuds.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 27 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om 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 senast den 30 april 2026.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.combinedx.com.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av samt redogörelse för årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025

- 8 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
- 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 11 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
- 12 Beslut om instruktion för valberedningen
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
- 14 Beslut om mandat för styrelsen att ingå avtal om avyttring av dotterbolag
- 15 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Niklas Hellberg till årsstämmans ordförande.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning om 1,00 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2025 – 31 december 2025. Som avstämningsdag föreslås fredag den 8 maj 2026. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg, onsdag den 13 maj 2026.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan några suppleanter samt att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen det kommande styrelseåret:

- Ordförande, 700 000 kronor
- Eventuell vice ordförande, 270 000 kronor
- Övriga ledamöter, 270 000 kronor per ledamot

Valberedningen föreslår följande arvoden för utskottsarbete det kommande verksamhetsåret:

- Revisionsutskott, ordförande 75 000 kronor och övriga ledamöter 51 000 kronor

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Niklas Hellberg, Christian Hellman, Niklas Flyborg och Joakim Alkman samt omval av Niklas Hellberg som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jessica Petrini har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCooper AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCooper AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår en oförändrad valberedningsinstruktion.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda ägarkretsen och därmed förbättra förutsättningarna för god likviditet i aktien, innefattande genom så kallade spridningsemissioner, samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera aktier som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan emissionen göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Majoritetskrav och bemyndigande

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 14 - Beslut om mandat för styrelsen att ingå avtal om avyttring av dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen mandat att avyttra dotterbolag.

Som kommunicerats genom pressmeddelande separat har bolaget framgångsrikt ingått avtal om en avyttring av dotterbolaget Nethouse. I syfte att kunna tillvarata liknande affärsmöjligheter i framtiden föreslår styrelsen att de ges ett generellt mandat att ingå avtal om avyttring även av ytterligare dotterbolag inom CombinedX-koncernen till marknadsvärde.

Valberedningen

Den till årsstämman 2026 utsedda valberedningen har bestått av ordförande, Gustav Norrström, vald representant för ägare Edastra, ledamot Erik Ivarsson, vald representant för ägare Grenspecialisten, ledamot Johan Gotting, vald representant för ägare Jörgen Qwist samt ledamot Joakim Alkman, vald representant för Joakim Alkman inklusive bolag.

Majoritetskrav

Stämmans beslut i enlighet med punkt 13 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 19 478 701. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser kommer finnas tillgängliga hos bolaget under minst tre veckor före årsstämman. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängligt hos bolaget under minst två veckor före årsstämman. CombinedX AB (publ) årsredovisning för 2025 publiceras på vår hemsida, [Årsredovisningar](#) senast fredag den 10 april 2026. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Även information om samtliga föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets webbplats. [Årsstämma 2026](#)

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

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

CombinedX AB (publ)

Stockholm i april 2026

Styrelsen