

Kallelse till årsstämma i Observit AB (publ)

Aktieägarna i Observit AB (publ), org. nr 556584-8917 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2026 klockan 14:00 på Ortviksvägen 8 i Sundsvall.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 20 maj 2026 och dels senast fredagen den 22 maj 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Observit AB, Att: Bolagsstämma, Ortviksvägen 8, 856 33 Sundsvall. Anmälan kan också göras per e-post till info@observit.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden samt uppgifter om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.observit.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev eller e-post till Bolaget på ovan angivna adress eller e-postadress info@observit.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, utöver att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 20 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 22 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9–11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor

Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare och hållas tillgängligt senast från och med den 14 maj 2026.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 100 000 000 nya aktier. Teckningskursen ska fastställas enligt rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten då aktier emitteras. Skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra en snabb och effektiv anpassning av Bolagets kapitalstruktur med beaktande av fastställda finansiella mål.

En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det även möjligt för Bolaget att emittera aktier som betalning i samband med eventuella förvärv av bolag eller verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst ca 14,3 %.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ortviksvägen 8, 856 33 Sundsvall, samt på bolagets hemsida www.observit.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 598 982 020. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Observit AB (publ)
Styrelsen

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:

Bergs Securities AB (559071-6675)
ca@bergssecurities.se
+46 73 949 62 50
www.bergssecurities.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom transportbranschen. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande 49 000+ licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com.