

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2026 i Ureka Rebuild AB (publikt bolag)

Aktieägarna i Ureka Rebuild AB, org.nr. 559442-7576, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2026 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Frihamnsgatan 11 i Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 11 maj 2026, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 8 maj 2026. Anmälan skall ske via epost till [info@ureka.se](mailto:info@ureka.se)

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen
  - b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse
9. Val av styrelse samt revisor
10. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
11. Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split)
12. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
13. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
14. Stämmans avslutande

### Punkt 8

#### Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2026 skall uppgå till 30.000 kr att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

### Punkt 9

#### Styrelsens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att välja Johan Skålen, Johannes Hatem och Tore Robertsson till ledamöter. Styrelsen föreslår att byta revisor från Allegetto till Grant Thornton.

### Punkt 10

#### Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att möjliggöra efterföljande split enligt punkt 11, i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>§ 5 Antal aktier</b> Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.	<b>§ 5 Antal aktier</b> Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier är villkorat av att bolagsstämman beslutar om uppdelning (split) enligt punkt 11 på dagordningen i kallelsen.

### Punkt 11

#### Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas i tio (10) aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 20 000 000 stycken. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

## **Punkt 12**

### **Godkännande av styrelsens beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission i enlighet med följande:

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst 800 000 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 20 000 kronor. Det noteras att nyemissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman, innan beslut fattas om godkännande av styrelsens beslut, fattar beslut om uppdelning av aktier varigenom en aktie delas i tio (10) samt av ändring av bolagsordningen. Styrelsen utgår därför från ett kvotvärde om 0,0025 kr. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma allmänheten. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att ta in nytt kapital samt sprida ägarkretsen. I första hand ska bolagets aktieägare tilldelas aktier i förhållande till sin procentuella del av ägandet. I övrigt förbehåller sig Bolagets styrelse rätten att begränsa tilldelningen per teckning för att möjliggöra en bred spridning. Tilldelning kan komma att ske med färre antal aktier än teckningen avser.
2. Minsta antalet aktier som kan tecknas per aktietecknare är 4 000 aktier.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 6,70 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske mellan den 6 april och den 26 maj 2026. Betalning för tecknade aktier ska ske i samband med besked om tilldelning.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

## **Punkt 13**

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier kan ske mot kontant betalning.

## **Övrigt**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post [info@ureka.se](mailto:info@ureka.se).

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2026  
*Styrelsen för Ureka Rebuild AB*