

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*



## **Kallelse till årsstämma / Notice to annual general meeting**

Aktieägarna i Conflux AB, org. nr. 556514-5538, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2024, klockan 16.00 i bolagets lokaler, Bruttovägen 8 A, 175 43 Järfälla.

*The shareholders in Conflux AB, reg.no. 556514-5538, are hereby convened to the annual general meeting on Friday 24 May 2024, at 16.00, in the company's premises at Bruttovägen 8 A, 175 43 Järfälla.*

### **Anmälan m.m. / Notification etc.**

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2024. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ombeds även anmäla sitt deltagande till Conflux AB senast måndagen den 20 maj 2024. Anmälan kan ske enligt något av följande alternativ: per post till ovanstående adress, per telefon + 46 73 806 61 72 eller via e-post till [alexander.asklov@conflux.se](mailto:alexander.asklov@conflux.se). Aktieägare som avser att medföra biträde till stämman ombeds anmäla detta på sätt som ovan angivits.

*Shareholders who wish to attend the general meeting must, to have the right to participate at the general meeting, on Thursday 16 May 2024 be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB. Shareholders are also requested to notify their intention to attend the general meeting to Conflux AB at the latest on Monday 20 May 2024. Notification may be made by one of the following alternatives: by regular mail to the abovementioned address, by telephone to + 46 73 806 61 72 or by e-mail to [alexander.asklov@conflux.se](mailto:alexander.asklov@conflux.se). Shareholders who intend to bring advisors shall provide notification on this as set out above.*

### **Ombud / Proxy**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

*Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The power of attorney may not be valid for a period longer than five years from its issuance.*

### **Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 maj 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman.

*To be entitled to participate in the general meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily register their shares in their own names in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the general meeting. Such registration must be duly effected in the share register on*

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*



*Thursday 16 May 2024 and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of such date. Please be advised that a shareholder not registered in the share register is not entitled to vote at the general meeting.*

### **Förslag till dagordning / *Proposed agenda***

1. Öppnande av stämman / *Opening of the general meeting*
2. Val av ordförande vid stämman / *Election of chairman of the general meeting*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning / *Approval of the board of directors' proposed agenda*
5. Val av en eller två protokolljusterare / *Election of one or two persons to verify the minutes*
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the meeting has been duly convened*
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditor's report*
8. Beslut / *Resolution on*
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen / *the adoption of the income statement and the balance sheet*
  - b) om disposition avseende bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet*
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör / *discharge from liability for members of the board of directors and the managing director*
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor / *Determination of remuneration to the board of directors and the auditor*
10. Val av styrelse och revisor / *Election of members of the board of directors and auditor*
11. Beslut om emissionsbemyndigande för kapitalanskaffning m.m. / *Resolution on authorisation for capital raise etc.*
12. Beslut om emissionsbemyndigande för incitamentsprogram / *Resolution on authorisation for incentive programs*
13. Beslut om valberedning / *Resolution on a nomination committee*
14. Stämmans avslutande / *Closing of the general meeting*

### **Förslag till beslut / *Proposals to resolutions***

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman / *Item 2 – Election of chairman of the general meeting*  
Valberedningen föreslår att bolagsstämman väljer styrelsens ordförande, Arne Jacobsson, som ordförande vid stämman.

*The nomination committee proposes that the general meeting of shareholders resolves to elect the chairman of the board of directors, Arne Jacobsson, as chairman of the general meeting.*

Punkt 8b) – Disposition avseende bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Item 8b) – Allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet*

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*



Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att disponera årets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to allocate the loss for the year according to the adopted balance sheet.*

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor / *Item 9 – Determination of remuneration to the board of directors and the auditor*

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att arvoden till styrelse och revisor ska vara enligt tidigare principer, dvs. 50 000 kr per år för de ordinarie styrelseledamöterna och 65 000 kr per år för styrelsens ordförande. Revisorn föreslås bli arvoderad på löpande räkning.

*The nomination committee proposes that the general meeting of shareholders resolves that remuneration to the board and the auditor shall be in accordance with previous principles, i.e. SEK 50,000 per year for the ordinary members and SEK 65,000 per year for the chairman of the board. Remuneration to the auditor is proposed to be paid out in accordance with current account.*

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor / *Item 10 – Election of members of the board of directors and auditor*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. Till omval föreslås Arne Jacobsson som ordförande, Anders Wikström, Jan-Olof Brüer och Johan Ridderstråle som ordinarie styrelseledamöter och Torbjörn Kronander och Günther Clos som styrelsesuppleanter.

*The nomination committee proposes that the board of directors shall consist of four ordinary members and two deputy members. Arne Jacobsson is proposed to be re-elected as Chairman, Anders Wikström, Jan-Olof Brüer and Johan Ridderstråle are proposed to be re-elected as ordinary members of the board of directors and Torbjörn Kronander and Günther Clos as deputy members of the board of directors.*

Föreslås omval av Folkesson Råd & Revision AB som revisionsbolag, med Sten Eriksson som huvudansvarig revisor.

*Folkesson Råd & Revision AB is proposed to be re-elected as auditing firm, with Sten Eriksson as responsible auditor.*

Punkt 11 – Beslut om emissionsbemyndigande för kapitalanskaffning m.m. / *Item 11 – Resolution on authorisation for capital raise etc.*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning. Styrelsen ska kunna fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 400 000 kronor genom emission av högst 40 000 000 aktier (eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av motsvarande antal aktier). Teckningskursen för de emitterade aktierna ska vara minst 25 öre per aktie (för teckningsoptioner

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*



eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier ska teckningskursen eller konverteringskursen vara minst 25 öre per aktie). Ett fullt utnyttjande av bemyndigandet skulle innebära en utspädning på ca 13% baserat på antalet befintliga aktier vid tidpunkten för kallelsen. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors for the period up to the next annual meeting of shareholders to resolve, whether on one or several occasions, to issue shares, warrants and/ or convertibles. The board of directors shall be authorised to adopt decisions on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/ or with a provision on set-off. The authorisation can be used to increase the company's share capital with not more than 400,000 SEK by an issue of not more than 40,000,000 shares (or warrants or convertibles that entitle the holder to subscribe for a corresponding number of shares). The subscription price for the issued shares shall be at least SEK 0.25 per share (for warrants or convertibles, the strike price or the conversion price shall be at least SEK 0.25 per share). A full use of the authorisation would entail a dilution of approximately 13% based on the number of existing shares at the time of the notice. The share premium shall be added to the non-restricted equity.*

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning är bl.a. för att införskaffa kapital till bolaget och ha möjlighet att erbjuda innehavare av konvertibla fordringar att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med betalning genom kvittning.

*An issue in accordance with this authorisation shall be on market conditions. The board of directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation and the persons who shall be entitled to subscribe for the shares, warrants and/ or convertibles. The reason to propose that the board of directors shall be authorised to resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/ or with a provision on set-off is inter alia to raise capital to the company and be able to offer holders of convertible instruments to subscribe for new shares, warrants and/ or convertibles with payment by way of set-off.*

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

*The managing director, or the person the board of directors appoints, is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande för incitamentsprogram / *Item 12 – Resolution on authorisation for incentive programs*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för utnyttjande inom ramen för incitamentsprogram till anställda och vissa andra nyckelpersoner. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*



företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning. Styrelsen ska kunna fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 300 000 kronor genom nyemission av högst 30 000 000 aktier (eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av motsvarande antal aktier). Ett fullt utnyttjande av bemyndigandet skulle innebära en utspädning på ca 10% baserat på antalet befintliga aktier vid tidpunkten för kallelsen och utan hänsyn tagen till bemyndigandet ovan.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors for the period up to the next annual meeting of shareholders to resolve, whether on one or several occasions, to issue shares, warrants and/or convertibles to be used in incentive programs for employees and certain other key persons. The board of directors shall be authorised to adopt decisions on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or with a provision on set-off. The authorisation can be used to increase the company's share capital with not more than 300,000 SEK by an issue of not more than 30,000,000 shares (or warrants or convertibles that entitle the holder to subscribe for a corresponding number of shares). A full use of the authorisation would entail a dilution of approximately 10% (based on the number of existing shares at the time of the notice and without regard to the authorisation above).*

#### Punkt 13 – Beslut om valberedning / *Item 13 – Resolution on a nomination committee*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför nästkommande årsstämma och om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med nedan.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to establish a nomination committee for the next annual general meeting and on principles for the nomination committee's formation and work as set out below.*

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de tre till röstetalet största aktieägarna. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 30 september 2024. Den aktieägare som inte är registrerad i förteckningen hos Euroclear, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka sitt ägande.

*The nomination committee shall consist of the chairman of the board and three additional members, which shall represent the three largest shareholders (based on number of votes). The three largest shareholders will be contacted based on the share register kept by Euroclear Sweden AB as of 30 September 2024. A shareholder who is not registered in the share register kept by Euroclear, and who wishes to pursue its right, shall give notice to the chairman of the board and be able to prove its ownership.*

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla representanter för de tre största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska kommuniceras till övriga aktieägare senast fyra månader före årsstämman.

*The chairman of the board shall as soon as possible after the end of September convene representatives for the three largest shareholders in the company to the nomination committee. The names of the three representatives and the names*

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*



*of the shareholders they represent shall be announced to the other shareholders as soon as possible after the nomination committee has been formed, which shall take place no later than four months before the annual general meeting.*

Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

*If any of the three largest shareholders does not wish to appoint a representative, the next largest shareholder shall be given the opportunity to appoint a representative until the nomination committee consists four members. The term for the nomination committee shall be until a new committee has been formed. The chairman of the nomination committee shall, unless the members agree otherwise, be the member representing the largest shareholder. No remuneration shall be payable to the members of the nomination committee.*

Om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört och valberedningen bedömer att det finns anledning att ersätta ledamoten ska ny ledamot utses i enlighet med ovan angivna principer (men baserat på ägarförteckningen närmast efter tidpunkten då ledamoten lämnat). För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter valberedningen utsetts ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

*If a member leaves the nomination committee before its work is completed and the nomination committee considers that there is a need to replace the member, a new member shall be appointed in accordance with the principles above (but based on the share register as soon as possible after the member left his/ her position). If there is a significant change in the company's ownership structure after the nomination committee has been appointed, the composition of the nomination committee shall be changed accordingly.*

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen framlägga förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

*The nomination committee's assignment shall be to present proposals before the annual general meeting on the number of ordinary board members and deputy board members (if any), board remuneration, board composition, chairman of the board, chairman of the annual general meeting and, as applicable, auditors and remuneration for the auditors. The nomination committee shall also present proposals for the principles which shall apply for the formation of the nomination committee and work for the next annual general meeting.*

### **Majoritetskrav / Majority requirements**

Beslut enligt punkten 11 och 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*



*Resolution under item 11 and 12 above requires, for its validity, that a minimum of two thirds of the votes cast and the shares represented support the resolution.*

**Tillhandahållande av handlingar / Documentation**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Bruttovägen 8 A, 175 43 Järfälla senast två veckor före stämman, dvs. senast från fredagen den 10 maj 2024. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-postadress eller postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

*The annual report and the auditor's report as well as other documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the company's office with address Bruttovägen 8 A, 175 43 Järfälla not later than two weeks before the meeting, i.e. not later than Friday 10 May 2024. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the company of their e-mail or postal address. The documents will also be available and presented at the general meeting.*

**Järfälla i april 2024 / Järfälla in April 2024**  
**Conflux AB**  
**Styrelsen / The board of directors**