

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MIDSUMMER AB

Midsummer AB håller årsstämma onsdagen den 20 maj 2026, klockan 15.00 i bolagets lokaler på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Registreringen börjar klockan 14.30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 maj 2026,
- (ii) anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 13 maj 2026.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@midsummer.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 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 relevant förvaltare senast onsdagen den 13 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.midsummer.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas till formuläret. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Val av styrelse och revisorer
13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 19 januari 2026 om riktad nyemission av aktier (s.k. LEO-emission)
14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Jan Lombach, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Philip Gao, Jan Lombach och Hans Waldaeus har i egenskap av större aktieägare förklarat sig villiga att avstå från styrelsearvode.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Robert Sjöström, Philip Gao, Jan Lombach, Mikael Nicander, Hans Waldaeus, Per Mattson, Patrik Boman och Anna Denell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Robert Sjöström.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall att valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, den auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark fortsatt kommer att utses till bolagets huvudansvarige revisor.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 19 januari 2026 om riktad nyemission av aktier (s.k. LEO-emission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den del av styrelsens beslut från den 19 januari 2026 som riktar sig till ledande befattningshavare i bolaget, innebärandes att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 87 771,36 kronor genom emission av högst 2 194 284 aktier enligt följande:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Hans Waldaeus, genom bolag, och Peter Karaszi, vilka ingått garantiåtaganden med bolaget i samband med den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 28 november 2025, med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 23 december 2025 ("Företrädesemissionen").
2. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Den riktade emissionen till garanterna genomförs med anledning av garantiavtalen med garanterna som ingåtts för att möjliggöra Företrädesemissionen. Styrelsen anser att det är till fördel för bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att den garantiersättning som bolaget ska betala enligt garantiavtalen kan erläggas i form av aktier istället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker bolagets rörelsekapital. Att garantiersättningen erläggs i form av aktier medför vidare att bolaget kan använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på det sätt som beskrivits i bolagets marknadskommunikation.
3. Teckningskursen i den riktade emissionen är 1,225 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga kursen för bolagets aktie under en period om tio handelsdagar före den 22 januari 2026. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan garanterna och bolaget, i samråd med bolagets finansiella rådgivare, och anses motsvara aktiens marknadsvärde.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 1 februari 2026. Teckning kan dock ske först när teckningskursen är fastställd. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning ska ske kontant senast den 1 februari 2026. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
6. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bolagsstämmans godkännande utgör en förutsättning för genomförandet av den riktade emissionen i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. LEO-lagen), eftersom emissionen riktar sig direkt respektive indirekt till ledande befattningshavare i bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i styrelsens beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 13 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2026
Midsummer AB (publ)
Styrelsen