

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SERKLAND AB (PUBL)

Aktieägarna i Serkland AB (publ), org.nr 559093-4476, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2026 klockan 15:00 hos Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i bolagets aktiebok den 29 juni 2026, och
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 26 juni 2026.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post (tom.blank@westerberg.com). Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, att: Tom Blank, Box 3101, 103 62 Stockholm.

Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer och i förekommande fall uppgift om eventuella ställföreträdare, ombud eller biträden. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis ej äldre än 6 månader och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget på adress Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, att: Tom Blank, Box 3101, 103 62 Stockholm tillsammans med anmälan om deltagande senast 26 juni 2026. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.serkland.se. Fullmaktsformulär kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag till beslut Punkt 1 – *Val av ordförande vid stämman*

Styrelsen föreslår Jesper Tiberg som ordförande vid stämman.

Punkt 10 – *Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter*

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara fyra (4) utan suppleanter. Styrelsen föreslår att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

Punkt 11 – *Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna*

Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning under det kommande räkenskapsåret.

Punkt 12 – *Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Martin Randel, Peter Edwall, Carl-Mikael Lindholm och Omid Gholamifar. Till styrelseordförande föreslås omval av Martin Randel.

Rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Westerberg & Partners (Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm) senast den 15 juni 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Handlingarna och kallelsen till årsstämman kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.serkland.se).

Stockholm i maj 2026
Serkland AB (publ)
Styrelsen