



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPARC GROUP AB (PUBL) DEN 22 MAJ 2026

Sparc Group AB (publ), org.nr 559320-0347 ("Bolaget") kallar till årsstämma den 22 maj 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Drakegatan 10, 412 50 Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.45. Aktieägare ombeds notera att årsstämman ursprungligen planerades att hållas 30 april 2026, men att datumet ändrats till den 22 maj 2026.

Årsstämman kommer att genomföras som en fysisk stämma. Årsstämman kommer kunna följas online enligt instruktion under rubriken *Webbsändning av årsstämman*.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

En aktieägare som vill delta i årsstämman måste:

- (i) dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") framställda aktieboken avseende förhållanden onsdagen den 13 maj 2026; och
- (ii) dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 18 maj 2026. Anmälan görs skriftligen till william.sanderson@sparcgroup.se med ämnesraden "Anmälan årsstämma 2026" eller via följande länk <https://bit.ly/anmalan-arsstamma-sparc-group>. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

För att ha rätt att delta i en årsstämma måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är upptagen i aktieboken per onsdagen den 13 maj 2026. Sådan registrering ska vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 18 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, i god till före årsstämman skickas till william.sanderson@sparcgroup.se.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på <https://www.sparcgroup.se/assets/fullmaktsformular-arsstamma-2026.pdf>.

WEBBSÄNDNING AV ÅRSSTÄMMAN

Både aktieägare och andra erbjuds att följa årsstämman via en länk som kommer att läggas upp på <https://bit.ly/sparc-group-arsstamma>. Det krävs inte någon anmälan för att enbart följa webbsändningen. Det går inte att utöva någon rösträtt eller andra aktieägarrättigheter via webbsändningen.

I enlighet med villkor intaget i Bolagets bolagsordning har styrelsen i Bolaget beslutat att även andra personer än aktieägare ska ha rätt att följa årsstämman via webbsändning.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. Disposition av Bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer samt styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvoden till styrelsen och till revisorn.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleant samt revisor.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
14. Avslutande av stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 av dagordningen - Val av ordförande vid stämman

Att Pelle Frisack väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9.b av dagordningen - Beslut om disposition av Bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning

Att de till stämmans förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen ska överföras i ny räkning.

Punkt 10 av dagordningen - Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer samt styrelsesuppleanter

Att, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, styrelsen ska utgöras av fem (5) till sex (6) ledamöter och en (1) revisor.

Punkt 11 av dagordningen - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Arvode för styrelsen ska utgå med ett belopp om ett (1) inkomstbasbelopp per ordinarie ledamot och två (2) inkomstbasbelopp för styrelsens ordförande. Arvode för revisor ska utgå enligt räkning.

Punkt 12 av dagordningen - Val av styrelseledamot, styrelseordförande, styrelsesuppleant och revisor

Karl Engelbrektson – Ledamot och styrelsens ordförande (omval)

Erik Björklund – Ledamot (omval)

Pelle Frisack – Ledamot (omval)

Thomas Nilsson – Ledamot (omval)

Per Nordén – Ledamot (omval)

Beatriz Malo de Molina (nyval)

Tomas Aksoy – Suppleant (omval)

Ernst & Young AB – Revisor (omval)

Styrelsen föreslår ett omval av Ernst & Young AB till revisor i Bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Ernst & Young AB har meddelat att Andreas Mast kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

Punkt 13 av dagordningen - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägare

Bemyndigande

Att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2027.
2. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Emission får ske med eller utan villkor som apport, kvittning eller andra sådana villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6, 14 kap 5 § p. 6 respektive 15 kap. 5 § p. 4 aktiebolagslagen (2005:551).
4. Emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får inte överskrida bolagsordningens, vid var tidpunkt, gällande gränser.
5. Aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar som visar sig nödvändiga i samband med registrering av behandlade ärende enligt ovan hos Bolagsverket.

Syfte

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom emissioner förstärka Bolagets möjligheter att genomföra och finansiera framtida företagsförvärv och investeringar samt att knyta till sig strategiska samarbetspartners och nyckelpersoner inom Bolagets koncern. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som företräds vid stämman.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om rätten att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Drakegatan 10, 412 50 Göteborg samt Bolagets hemsida <https://www.sparcgroup.se/> senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 30 april 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

ÖVRIG INFORMATION

I Bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 10 000 000 A-aktier, 30 635 492 B-aktier, och 130 635 492 röster.

Göteborg i april 2026
Sparc Group AB (publ)
Styrelsen

