

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SAFELLO GROUP AB

Aktieägarna i Safello Group AB, org.nr 556892-3550 ("**Safello**" eller "**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 16:00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 15:30.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 27 april 2026, och, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna senast onsdagen den 29 april 2026, samt
- (ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud*" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 april 2026.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast onsdagen den 29 april 2026 anmäla detta till Bolaget:

- (i) genom post till Safello Group AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm (märk kuvertet "*Årsstämma 2026*"), eller
- (ii) genom e-post till Safello Group AB, safello@fredersen.se (ange "*Årsstämma 2026*" i ämnesraden).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser ta med sig biträden så ska detta anges samt antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Safello Group AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm (märk kuvertet "*Årsstämma 2026*") eller via e-post till safello@fredersen.se (ange "*Årsstämma 2026*" i ämnesraden) i god tid före stämman och gärna senast onsdagen den 29 april 2026.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmactsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.safello.com.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 29 april 2026.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande från verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen
 - (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör:
 - (i) Frank Schuil (ledamot)
 - (ii) Jacob Jacobsson (ledamot)
 - (iii) Sepehr Alavi (ledamot)
 - (iv) Gustav Röken (ledamot)
 - (v) Viktor Fritzén (ledamot intill utgången av årsstämman 2025)

(vi) Emelie Moritz (VD)

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
12. Val av styrelse:
 - (i) Frank Schuil (ledamot)
 - (ii) Jacob Jacobsson (ledamot)
 - (iii) Gustav Röken (styrelsens ordförande)
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
16. Beslut om justeringsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Aktieägares beslutsförslag

Följande beslutsförslag har framlagts av aktieägarna Frank Schuil BV och WSC DA I LP.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Det föreslås att tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma. Vidare föreslås att en revisor utses för tiden intill nästa årsstämma.

11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Det föreslås att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande: årligt arvode om 60 000 kr till styrelsens ordförande samt 50 000 kr till vardera övrig ledamot som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess största aktieägare (dvs. aktieägare som kontrollerar tio (10) procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget).

Om stämman beslutar enligt förslaget till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 110 000 kr. Arvodet per ledamot är oförändrat jämfört med föregående år.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Frank Schuil, Jacob Jacobsson samt Gustav Röken. Sepehr Alavi har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås val av Gustav Röken.

13. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att för det fall PwC utses till revisionsbolag kommer Johan Engstam att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Carolina Lind vid Fredersen Advokatbyrå, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar, väljs till ordförande på stämman.

9 (b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma 2027 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenat med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för strategiska satsningar och för Bolagets rörelse, samt att stärka Bolagets ägarbas med strategiska och långsiktiga investerare som bidrar till Bolagets långsiktiga värdeskapande och utveckling. Det föreslagna bemyndigandet ger styrelsen nödvändig flexibilitet att vid behov snabbt genomföra en kapitalanskaffning i form av nyemission av aktier eller konvertibler, och därmed ge Bolaget möjlighet att effektivt exekvera nya satsningar eller tillgodose uppkomna behov i rörelsen.

Bemyndigandet ska vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än trettio (30) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet när styrelsen första gången nyttjar bemyndigandet. I den mån emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Giltigt beslut enligt denna punkt kräver biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier, varigenom Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma 2027, ska kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget efter varje förvärv. Syntetiska återköp av egna aktier får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ska för detta ändamål ingå avtal eller annat arrangemang som möjliggör inlösen av aktier på villkor som är rättvisa för samtliga aktieägare. Motpart i sådana avtal eller arrangemang ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till det antal aktier som ligger till grund för avtalet eller arrangemanget. Beslut om inlösen av aktier som omfattas av programmet ska fattas av kommande stämma.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att syntetiskt förvärva egna aktier är att möjliggöra en förbättring av Bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde i Bolaget.

Giltigt beslut enligt denna punkt kräver biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 20 449 600.

Aktieägares rätt till 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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande koncernföretag som avses ovan.

Arsredovisning och övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress c/o Helio Business Center, Gamla Brogatan 32, 111 20 Stockholm, samt på dess

hemsida, www.safello.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se personuppgiftspolicyn tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2026

Safello Group AB

Styrelsen