

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2026 kl. 10.00. Den extra bolagsstämman äger rum i Born Laws lokaler med adress Strandvägen 7a i Stockholm.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 mars 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 13 mars 2026 anmäla sig till bolagsstämman per e-post till ir@mavshack.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.mavshack.se vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 mars 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 mars 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
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. Godkännande av närståendetransaktion
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Godkännande av närståendetransaktion

Mavshack har genom pressmeddelande den 3 mars 2026 offentliggjort att Mavshack ingått ett avtal om förvärv av 10 % av aktierna i AI-Trading bolaget Wingmine AB ("Wingmine") för en total köpeskilling om 5 miljoner kronor ("Transaktionen").

Enligt villkoren för transaktionen kommer Wingmine att emittera preferensaktier till Mavshack motsvarande 10 % av aktiekapitalet. Medlen kommer att användas av Wingmine för egenhandel. Som en del villkoren för preferensaktier kommer 5 miljoner SEK av vinsten från Wingmines egenhandel att betalas som utdelning till Mavshack, vilket ger en omedelbar vinstdelningsmekanism som är direkt kopplad till Wingmines handelsresultat.

Mavshack kommer att finansiera detta köp av preferensaktier genom att låna ut fem (5) miljoner kronor från sina befintliga låneavtal till en ränta på STIBOR +2 %. Lånet har en löptid på 12 månader och är kopplat till utdelningen från preferensaktierna, dvs. det är fullt säkerställt.

Samtidigt kommer Mavshack att ta över ansvaret för fortsatt underhåll och vidareutveckling av Wingmines handelsalgoritmer, vilket samlar utvecklingsinsatserna för avancerad handelsteknik inom Mavshack-koncernen. Denna integration förväntas påskynda innovation och förbättra handelsresultatet på båda företagens plattformar.

Underhålls- och utvecklingsdelen av kontraktet är värd cirka 2 miljoner SEK per år. Tillsammans med den förväntade utdelningen på preferensaktierna förväntar sig Mavshack att denna affär kommer att ha en positiv inverkan på företagets resultat på cirka sju miljoner (7) SEK under de kommande 12 månaderna.

Eftersom Mavshacks styrelseledamot Stephan Knowles dels är ledamot i Wingmines styrelse samt aktieägare behöver ovanstående affär godkännas enligt Lex-Leo lagstiftning.

Det är styrelsens bedömning att transaktionen ligger i aktieägarnas intresse, sker på marknadsmässiga och sedvanliga villkor och är till nytta för Mavshack.

Förslag

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner Transaktionen.

Styrelseledamoten Stephan Knowles har inte deltagit i beredningen av förslaget och eller i styrelsens beslut rörande förslaget.

Upplysningar

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 799 935 900 aktier och röster.

Stockholm i mars 2026
MAVSHACK AB (PUBL)
Styrelsen