

Aktieägarna i Holdflight AB (publ), org.nr 559019-5748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 oktober 2025, kl. 10:00 Bolagets lokaler, Humlegårdsgatan 13, 114 46 Stockholm.

Bakgrund

Med anledning av omlistningen av Holdflight AB krävs att styrelsen består av minst fyra styrelseledamöter. För att uppfylla detta krav föreslås stämman välja in två nya ledamöter i styrelsen.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena 26 september 2025 dels senast den 26 september 2025 kl. 16.00 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 26 september 2025 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Holdflight AB (publ), att: Thomas Edselius, Humlegårdsgatan 13, 114 46 Stockholm eller per e-post till thomas.edselius@holdflight.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 79 974 497 st, vilket även motsvarar 79 974 497 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

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. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Godkännande av styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
9. Beslut om val av styrelse
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordning

Nuvarande lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier."

Föreslagen lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 950 000 kronor och högst 15 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 79 000 000 aktier och högst 316 000 000 aktier."

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Punkt 8 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till emissionsbemyndigande enligt följande:

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Punkt 9 Val av styrelse

Styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Joakim Stenberg och Thomas Edselius omväljs som styrelseledamöter. Som ny styrelseledamot föreslås Som nya styrelseledamöter föreslås:

André Løvestam – VD och investerare med internationell erfarenhet av tillväxt, M&A och IPOs, samt medgrundare i en norsk crypto-startup och

Magnus Kniving – Serieentreprenör och affärsutvecklare med erfarenhet inom finans & IT. Ägare av 15,7 % av aktierna i Holdflight AB via Midnattsmåsen AB sedan 2023. Håkan Lindgren har avböjt omval till styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Thomas Edselius.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna. Fullständiga förslag framgår av kallelsen. Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska

lämna uppgifter 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 79 974 497 aktier och röster.

Stockholm i september 2025

HOLDFLIGHT AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information om Holdflight, besök www.holdflight.se eller kontakta:

Thomas Edselius, styrelseordförande, Holdflight AB, +46 (0)730 911 211

Holdflight utvärderar olika alternativ för vilken inriktning bolaget har. Bolaget strävar efter att förvärva ett eller flera bolag samt tillhörande tillgångar inom finansmarknaden, huvudsakligen via fusioner, börsnoteringar, förvärv, aktieköp och större omorganisationer. Bolaget undersöker möjligheten till ett omvänt förvärv efter försäljningen av FastOut AB. Holdflight AB (publ) är listat på Nordic SME Sweden (NGM) under kortnamnet HOLDFL. Mer information finns på www.holdflight.se