

## Kallelse till årsstämma i Transiro Holding AB (publ)

Aktieägarna i Transiro Holding AB, org. nr 559048-9620 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2026 klockan 9.30 på kontorshotell Strandvägen 7A, våning 3 i Stockholm.

### Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 april 2026, dels senast den 20 april 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till [ir@transiro.com](mailto:ir@transiro.com). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.transiro.com](http://www.transiro.com).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 16 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 16 april 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 justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
8. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor

12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
13. Stämmans avslutande.

#### **Förslag till beslut**

#### **Punkt 8 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

#### **Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter .

#### **Punkt 10-Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Aktieägare i Bolaget föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget med 100 000 kronor.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 11-Val av styrelse och revisor**

Aktieägare i Bolaget föreslår att årsstämman till ledamöter omväljer Claes Mittjas, Anders Östgren och nyväljer Fredric Forsman. Alexandra Kindblom och Johan Eriksson har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs som revisor.

#### **Fredric Forsman**

Fredric Forsman har lång erfarenhet av affärsjuridik med inriktning mot bolagsrätt, M&A och värdepappersrätt. Han var fram till 2017 ledamot av Sveriges advokatsamfund och verksam vid Advokatfirman Glimstedt, där han under en period var Managing Partner.

Sedan 2018 har Fredric Forsman varit verksam i roller med fokus på bolagsstyrning och kapitalmarknadsfrågor i bolag noterade på tillväxtmarknader såsom Spotlight Stock Market, NGM och Nasdaq First North. Fredric Forsman har haft flera styrelseuppdrag i noterade bolag och är för närvarande styrelseledamot i bl. a. Eniro Group AB och SpectrumOne AB.

#### **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 150 000 000 nya aktier. Styrelsen ska med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst ca 16 %.

### **Övriga upplysningar och handlingar**

För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Strandvägen 7A, våning 3 i Stockholm samt på Bolagets hemsida [www.transiro.com](http://www.transiro.com). Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

### **Aktier och röster**

Bolaget har 761 262 057 aktier och röster

Stockholm i mars 2026  
**TRANSIRO HOLDING AB**  
*Styrelsen*