

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISHINE AB

Aktieägarna i Epishine AB, org.nr 559070-0422, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 juli 2025 kl. 09.00 på Attorpsgatan 2 i Linköping.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 17 juli 2025,
- ii. dels senast måndagen den 21 juli 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per e-post till AGM@epishine.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 17 juli 2025 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 21 juli 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 21 juli 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast måndagen den 21 juli 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.epishine.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Deltagande via videolänk

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk). De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste via ombud utnyttja sin rösträtt.

För den som deltar online via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

Länk för deltagande via videolänk kommer att skickas ut senast den 24 juli 2025 till de aktieägare som anmält deltagande via videolänk.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Handlingar enligt aktiebolagslagen
7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Ola Johansson väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 7: Godkännande av styrelsens beslut om konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 1 juli 2025 om upptagande av ett konvertibelt lån om nominellt högst 30 000 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 146 600,10 kronor med följande huvudsakliga villkor:

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma av styrelsen vidtalade befintliga aktieägare och ett mindre antal externa investerare. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillföra kapital till bolaget med kort varsel och tillvägagångssättet har beslutats efter dialog med bolagets aktieägare.
2. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 1 krona eller multiplar därav. Lånet löper med en årlig ränta i enlighet med vad som anges i de fullständiga villkoren.
3. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp.
4. Teckning ska ske inom tre månader från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska ske inom en vecka efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. Tilldelning av konvertiblerna är villkorad av att tecknare som inte redan är part till gällande aktieägaravtal avseende bolaget tillträder gällande aktieägaravtal avseende bolaget.
7. Konvertering till aktier ska ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med 31 mars 2026 till en konverteringskurs enligt vad som anges i de fullständiga villkoren. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktier som utges vid konvertering omfattas av följande förbehåll: avstämningsförbehåll.
9. Övriga villkor som gäller för konvertiblerna framgår av de fullständiga villkoren.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i

Bolaget, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med förvärvsavtal eller på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Ovan bemyndigande ska gälla i tillägg till (dvs. utöka) det bemyndigande som beslutades om på årsstämman den 9 juni 2025.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltiga beslut enligt punkterna 7 och 8 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 274 361. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Attorpsgatan 2, 582 73 Linköping och på Bolagets hemsida, www.epishine.com, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Linköping i juli 2025
Epishine AB
Styrelsen