

PRESSMEDDELANDE

2025-06-15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MIRIS HOLDING AB

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694–4798, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 juli 2025 kl. 11.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträtsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 9 juli 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 11 juli 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast måndagen den 14 juli 2025. Anmälan sker skriftligen med post till Miris Holding AB, Att: Camilla Sandberg, Danmarksgatan 26, 753 23 eller per e-post till camilla.sandberg@mirissolutions.com. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelse
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om godkännande av riktad emission av aktier
9. Beslut om sammanläggning av aktier
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut**Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningen i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4. Aktiekapital	§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 200 000 kronor och högst 20 800 000 kronor.
§ 5. Antal aktier	§ 5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 126 000 000 och högst 504 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman godkänner styrelsens emissionsbeslut enligt punkt 8 nedan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om riktad emission av aktier

Den 15 juni 2025 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt nedanstående villkor (i kursiv text). Styrelse föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut.

*Styrelsen i Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 534 994,93 kronor genom en riktad nyemission av högst 194 999 610 aktier enligt följande villkor.*

- 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Hallberg Management AB.*
- 2. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara gynnsamt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att på för Bolaget attraktiva villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra nytt kapital från en stark investerare. Även om en företrädesemission redan pågår för att stärka rörelsekapitalet och finansiera nästa fas i Bolagets utveckling, har styrelsen bedömt att det är affärsmässigt motiverat att genomföra en riktad nyemission till en ny strategiskt betydelsefull investerare. Styrelsen anser att den riktade nyemissionen, som kompletterar den pågående företrädesemissionen, skapar mervärde för samtliga aktieägare genom att kombinera ytterligare kapitalanskaffning med ett strategiskt partnerskap. Syftet med den riktade nyemissionen är att bredda ägarbasen med en ny strategiskt viktig och sektorkunnig investerare, vilket bedöms bidra med långsiktigt värde till Bolaget och dess aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och alla aktieägars intresse.*
- 3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 16 juni 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.*
- 4. Betalning av tecknade aktier ska erläggas senast den 25 juli 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.*
- 5. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,06 kronor per aktie. Teckningskursen är enligt styrelsens bedömning marknadsmässig då den baseras på rådande marknadskurs.*
- 6. Till den del teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.*

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. För det fall en aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och aktietecknaren anmäler detta till Bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till denne aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 – Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid 500 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av någon av aktieägarna Camilla Myhre Sandberg, Ingemar Kihlström eller Ingemar Kihlström AB vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1 – 499 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 500.

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa datum för sammanläggningen, vilket inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman bifaller styrelsens förslag enligt punkt 10 nedan.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 10 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningen i enlighet med följande:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 800 000 och högst 3 200 000.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman bifaller styrelsens förslag enligt punkt 9 ovan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 151 567 462.



Aktieägarnas rätt till upplysningar samt tillhandahållande av handlingar

Aktieägarna erinras om rätten att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till via epost till camilla.sandberg@mirissolutions.com eller per post till Miris AB, Att: Camilla Myhre Sandberg, Danmarksgatan 26, 753 23 Uppsala.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast den 3 juli 2025 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.mirissolutions.com.

Uppsala i juni 2025

Miris Holding AB (publ)

Styrelsen