

Kallelse till årsstämma i Maxkompetens Sverige AB (publ)

556647–6957

Datum för publicering: [ange datum för införande i PoIT]

Stämma: 30 december 2025

Aktieägarna i **Maxkompetens Sverige AB (publ)** kallas härmed till **årsstämma** tisdagen den **30 december 2025 kl. 10.00**, i bolagets lokaler på **Scheelegatan 28, 112 28 Stockholm**. Inpassering öppnar kl. 09.30.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

1. vara införd i aktieboken fem vardagar före stämman, och
2. anmäla sitt deltagande till bolaget senast **18 december 2025 kl. 17.00**.

Anmälan sker via:

 **[ronny.siggelin@maxkompetens.se]**

 **Maxkompetens Sverige AB, "Årsstämma", Scheelegatan 28, 112 28 Stockholm**

Vid anmälan ska uppges:

- namn
- person-/organisationsnummer
- adress
- telefonnummer
- antal aktier
- eventuella biträden (max 2)

Fullmakter ska lämnas in i original.

Juridiska personer ska bifoga registreringsbevis.

Förvaltarregistrerade aktier måste rösträttsregistreras senast **18 december 2025**.

(Kallelseform enligt bolagsordning §8, PoIT + SvD + bolagets webbplats.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust
 - c. ansvarsfrihet för styrelse och VD
 - d. arvode till styrelse och revisor
 - e. val av styrelse och revisor
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Beslut om ändring av Bolagsordningen (avseende bolagskategori)
 11. Beslut om ändring av Bolagsordningen (avseende kallelsesätt)
 12. Beslut om ändring av Bolagsordningen (avseende antal aktier)
 13. Beslut om sammanläggning av Bolagets aktier (omvänd split 150 000:1)
 14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt ABL eller bolagsordningen
 15. Stämmans avslutande
-

Förslag till beslut (sammanfattning)

Styrelsen föreslår att:

✓ Punkt 10 Beslut om ändring av Bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska ändra bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag, detta innebär att § 1 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

"Bolagets firma är Maxkompetens Sverige AB. Bolaget är publikt"

Föreslagen lydelse:

"Bolagets firma är Maxkompetens Sverige AB. Bolaget är ett privat aktiebolag."

Punkt 11 Beslut om ändring av Bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att kallelse till bolagsstämma får ske genom e-post till aktieägare som meddelat e-postadress till bolaget. Kallelsen anses ha skett när den har sänts till angiven e-postadress. Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändrad bolagskategori enligt punkt 10.

✓ Punkt 12 Beslut om ändring av Bolagsordningen

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen av aktier enligt punkt 13 föreslår styrelsen för Bolaget att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse (§ 5):

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Föreslagen lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 10 000.

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av aktier enligt punkt 13.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket

✓ Punkt 13 Beslut om sammanläggning av Bolagets aktier (s.k omvänd split)

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman ska besluta om att antalet aktier i Bolaget ska minskas genom att genomföra en sammanläggning av aktier (150 000:1), varigenom etthundrafemtiotusen (150 000) befintliga aktier i Bolaget läggs samman till en (1) ny aktie.

- Det totala antalet aktier kommer genom sammanslagningen minska från 25 987 068 till 173.
- Kvotvärdet justeras proportionellt. Aktiekapitalet är oförändrat.
- Sammanläggningen kan medföra fraktionsrätter. Bolaget avser att hantera fraktionsaktier genom att huvudägaren åtar sig att köpa eller sälja aktier i den omfattning som krävs för att varje aktieägare ska erhålla ett helt antal sammanlagda aktier. Närmare information framgår av styrelsens fullständiga förslag.

- Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa datum för sammanläggningen, vilket inte får infalla innan beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 12.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket

Upplýsningar

Kallelsen publiceras även på bolagets webbplats.

Handlingar enligt ABL 7:25 inklusive styrelsens fullständiga förslag till beslut om sammanläggning, ändring av bolagsordningen och hantering av fraktionsaktier finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och VD ska lämna upplýsningar enligt ABL 7:32 om aktieägare begär det.

Stockholm, [2025-12-02]

Styrelsen för Maxkompetens Sverige AB (publ)