

Kallelse till årsstämma i
CirChem AB

CirChem AB håller årsstämma tisdagen den 19 maj 2026 klockan 10.30 i Generator Stockholms lokaler, Torsgatan 10, Stockholm. Registreringen börjar klockan 10.00.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- a) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2026, och
- b) anmäla sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 12 maj 2026.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post till Hello@circhem.com (skriv "Årsstämma CirChem" i ämnesraden), eller per post på adress Advokaterna Liman & Partners, Box 55948, 102 16 Stockholm (märk kuvertet med "Årsstämma CirChem"). Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt antal biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 8 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 12 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.circhem.com senast från och med tre veckor före stämman. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Anförande av den verkställande direktören
 8. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Disposition avseende bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
 12. Val av revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, och/eller emission av konvertibler och teckningsoptioner
 15. Stämmans avslutande
-

Val av ordförande på stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2026 består av följande ledamöter: Anders Wiger, representerande sig själv (valberedningens ordförande), Johan Norell Bergendahl, representerande sig själv, Patrik Sjöstrand, representerande ALMI Invest Fond SI AB och Mats Persson, CirChem AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna Liman & Partners, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets fria egna kapital, 41 813 713 kronor, balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska utse två revisorer utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 10)

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor var till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkter 11 och 12)

Valberedningen föreslår omval av Johan Norell Bergendahl, Mats Persson, Petra Sas och Jonas Stålhandske samt nyval av Anders Lundin. Åsa Knutsson har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

Kort presentation av Anders Lundin:

Anders Lundin är civilekonom med omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom internationell industri. Han har haft flera koncernledande roller med ansvar för affärsområden med global verksamhet, omfattande personalansvar och betydande omsättning. Han har även verkat som rådgivare och interim ledare inom M&A och affärsutveckling, samt haft operativa roller i tillväxtbolag. Idag är Anders Lundin VD för Axolot Solutions Holding AB, noterat på Nasdaq First North, ett bolag verksamt inom industriell vattenrening. Han har därutöver gedigen styrelseerfarenhet från såväl etablerade bolag som innovationsdrivna tillväxtföretag.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.circhem.com.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB, med den auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig för revisionen, samt den auktoriserade revisorn Elin Janzon, också verksam vid Forvis Mazars AB, som bolagets revisorer.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande:

Nuvarande lydelse § 4	Föreslagen lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
Nuvarande lydelse § 5	Föreslagen lydelse § 5
Antalet aktier ska vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000 .	Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 .

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med appotegendom och i övrigt kunna förenas med villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, som ryms inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut under punkterna 13 och 14 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.circhem.com senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 40 205 839 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.