

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Polymer Factory Sweden AB, org.nr. 556695-9531 ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas till årsstämma fredagen den 5 juni 2026 kl.10:00 på Teknikringen 48 1tr i Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 28 maj 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande senast den 1 juni 2026, skriftligen till Polymer Factory Sweden AB Teknikringen 48 1 tr, 114 28 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon till +46 (0) 70 951 95 06 eller per e-post till investor@polymerfactory.com. Anmälan måste innehålla fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer, och eventuella biträden (ej fler än 2). Om tillämpligt ska anmälan även innehålla fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, begära att vara omregistrerad för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 28 maj 2026, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin bank eller förvaltare.

Ombud, etc.

Om en aktieägare ska företrädas av ombud ska ombudet ta med en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre giltighetstid (dock högst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska ombudet även medta registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta införing bör en kopia av fullmakten och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till mötet. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.polymerfactory.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 19.967.395. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag på dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvodet
10. Val av styrelse samt revisorer
11. Valberedning
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller optioner
14. Stämmans avslutande

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Polymer Factory Sweden AB, Teknikringen 48, 114 28 Stockholm och på Bolagets webbplats <https://polymerfactory.com> senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Upplýsingar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplýsingar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplýsingar ska sändas per post till Polymer Factory Sweden AB, Teknikringen 48, 114 44 Stockholm eller via e-post till investor@polymerfactory.com, senast 26 maj 2026. Upplýsingarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på www.polymerfactory.com samt på www.ngm.se, senast från den 2 juni 2026. Upplýsingarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Personuppgifter

För information om hur aktieägares personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>

Beslutsförslag

Valberedningen har, i enlighet med principerna beslutade på Polymer Factorys årsstämma 2025, utsetts Tahani Kaldéus, Johan Carlmark och Claes Wallnér.

Valberedningen föreslår Polymer Factorys årsstämma 2026 att besluta:

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Ersätningen till styrelsen som helhet skall uppgå till 155.000 kr att fördela mellan sig.
Ersättning utgår till ett reducerat belopp till av bolaget anställda medlemmar i styrelsen.

Att arvode till revisor skall utgå enligt sedvanliga normer och enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse samt revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter inklusive ordförande. Till ordinarie ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen omval av Eva Malmström Jonsson, Michael Malkoch, Leif Gustavsson, Anders Hultman och Mats Wallnér. Styrelsens ordförande beslutas av ledamöter i den nya styrelsen.

Till val av revisor föreslås nyval av PWC revisionsbyrå. Då nuvarande huvudansvarig revisor, Niclas Bergenmo, inte kan återväljas p.g.a. att oberoendereglerna inte tillåter en längre uppdragsperiod än maximalt tio år, föreslås nyval av Patric Kruse som representant för PWC revisionsbyrå.

11. Valberedning

Att valberedningen inför 2027 års stämma ska utses senast sex månader före årsstämman 2027 där representanter för de tre största aktieägarna i första hand erbjuds plats. Representanten från en av bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande om inte annan bestäms inom valberedningen.

Styrelsen föreslår Polymer Factorys årsstämma 2026 att besluta:

8b. Disposition av resultat

Att årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens årsredovisning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

12. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser avseende aktiekapital och antalet aktier ändras i enlighet med vad som framgår nedan.

Aktiekapitalet ska vara lägst 1.500.000 SEK och högst 6.000.000 SEK.

Antalet aktier ska vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissioner kan ske med eller utan bestämmelser om apport eller genom kvittning eller andra bestämmelser. Det totala antalet aktier som får ges ut med stöd av bemyndigandet (alternativt emitteras genom konvertering av teckningsoptioner och/eller utnyttjande av konvertibler) ska inte överstiga 8.000.000 aktier, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 28 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens allmänna flexibilitet. I den mån en emission görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bör emissionen ske på marknadsmässiga villkor (med förbehåll för sedvanlig nyemissionsrabatt i förekommande fall).

Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen utser ska ha rätt att göra eventuella justeringar i det beslut som krävs för registrering. Det av styrelsen föreslagna beslutet enligt punkterna 12 och 13 ska godkännas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2026

POLYMER FACTORY SWEDEN AB

Styrelsen

För ytterligare information

Mats Wallner, VD Polymer Factory Sweden AB

E-post: mats.wallner@polymerfactory.com

Telefon: +46 (0) 70 951 95 06