

Collaxio

Kallelse till årsstämma i Collaxio AB (publ)

Aktieägarna i Collaxio AB (publ), org.nr 559226-8352 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2026 kl. 10.00 på Stureplan 3, 1 trappa, 111 45 Stockholm.

Inpassering och registrering till årsstämman börjar kl. 09.00 samma dag.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 19 maj 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast måndagen den 25 maj 2026, och

ii) dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 25 maj 2026 enligt instruktionerna nedan.

Anmälan om deltagande görs via e-post till info@collaxio.com, eller via post till Collaxio AB (publ), Jakobsbergsgatan 2, 111 44 Stockholm.

I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. 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. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://www.collaxio.com/bolagsstamma2026>

Observera att anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt, registreringsbevis och annan behörighetshandling vara Bolaget tillhanda på följande adress:

Collaxio AB (publ), Jakobsbergsgatan 2, 111 44 Stockholm, senast måndagen den 25 maj 2026.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justerare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2025

BOLAG

Collaxio AB (publ)
Org nr. 559226-8352

BESÖKSADRESS

Stureplan 3, 1tr
111 45 Stockholm

POSTADRESS

Jakobsbergsgatan 2
111 44 Stockholm

KONTAKT

info@collaxio.com
www.collaxio.com



10. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen i bolaget har föreslagit följande:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Mikael Borg vid Gernandt & Danielson Advokatbyrå KB, och ledamot i Collaxio AB (publ) utses till ordförande i stämman eller, vid hans förhinder, den styrelsen anvisar.

Punkt 9b - disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår utebliven utdelning för räkenskapsåret 2025.

Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ersättning ska betalas till styrelseledamöterna. Årlig ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor och årlig ersättning till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, ska utgå med 200 000 kr för vardera styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ersättning till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen i Collaxio AB lämnar härmed följande förslag till årsstämman avseende styrelseval och arvoden.

Förslag till styrelsesammansättning och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Charlotte Ahlström, Pauline Holst Blomqvist och Mikael Borg.

Niklas Midby, tidigare styrelseordförande, har avböjt omval.

Till ny styrelseledamot föreslås val av Peter Brodén.

Till styrelsens ordförande föreslås Peter Brodén.

Valberedningen föreslår att Grant Thornton Sweden AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Nilla Rocknö kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Information om föreslagna ledamöter

Information om de ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://www.collaxio.com/investorrelations>

Peter Brodén, som föreslås för nyval och som styrelsens ordförande, är grundare och verkställande direktör i Aggregate Stockholm AB sedan 2002. Aggregate har under perioden investerat i och varit aktiv ägare i över 200 bolag. Peter Brodén är rådgivare till bolag inom strategisk och taktisk tillväxt och har omfattande styrelseerfarenhet, såväl som ledamot som ordförande. Därutöver har han varit aktiv som privat investerare samt medgrundare och huvudägare i ett flertal bolag.

Oberoendeanalys

Valberedningen har bedömt de föreslagna ledamöternas oberoende med beaktande av Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt, i tillämpliga delar, de kriterier som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning (2020). Bedömningen avser oberoende i förhållande till (i) bolaget och bolagsledningen samt (ii) bolagets större aktieägare, definierade som aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio (10) procent eller mer av samtliga aktier eller röster i bolaget.

Bolagets större aktieägare vid tidpunkten för detta förslag är Curitas AB samt fonder förvaltade av eller närstående till Aggregate Stockholm AB.

Föreslagen ledamot	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Peter Brodén (föreslagen ordförande)	Ja	Nej ¹
Mikael Borg	Ja	Ja
Pauline Holst Blomqvist	Ja	Ja
Charlotte Ahlström	Ja	Nej ²

¹ Peter Brodén är verkställande direktör i Aggregate Stockholm AB. Fonder förvaltade av eller närstående till Aggregate Stockholm AB innehar efter genomförd kvittningsemission sammanlagt cirka trettio (30) procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Peter Brodén bedöms därmed inte som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare i den mening som avses i Koden.

² Charlotte Ahlström bedöms som beroende i förhållande till Curitas AB, som är bolagets enskilt största aktieägare.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. De föreslagna ledamöterna, dvs. Mikael Borg och Pauline Holst Blomqvist, bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete beaktat de krav som följer av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och framtida strategiska inriktning. Särskild vikt har lagts vid kompetens inom venture capital och bolagstransaktioner, erfarenhet av tillväxt- och förändringsarbete samt kapitalmarknadsrelaterad kompetens.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammantaget ha en ändamålsenlig sammansättning avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har vidare beaktat frågor om mångfald och bredd i styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att Peter Brodén, med sin omfattande erfarenhet av bolag i tidiga skeden samt kapitalanskaffning, är väl lämpad att leda styrelsens arbete som ordförande.

Valberedningen anser att det föreslagna arvodet är marknadsmässigt.

Punkt 12 - Styrelsen för Collaxio ABs (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna genomföra förvärv, bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, växa bolagets förvaltade kapital och incentivera anställda och styrelse. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmissiga villkor.

Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 84 582 625 registrerade aktier och lika många röster. Per dagen för offentliggörandet av denna kallelse innehas inga aktier av Bolaget.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska vid årsstämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller (ii) avser Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman kommer senast fyra veckor före årsstämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://www.collaxio.com/bolagsstamma2026> och hos Bolaget.

Handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2026

Collaxio AB (publ)

Styrelse