

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2026 I W5 SOLUTIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i W5 Solutions AB (publ), org. nr. 556973–2034 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2026 kl. 14:30 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 14:00.

Rätt att delta vid årsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 april 2026,
- dels senast den 30 april 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget.

Anmälan och registrering

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske via post till W5 Solutions AB (publ), Att: Hannah Falkenström, P.O. Box 1156, 131 26 Nacka Strand, via e-post till ir@w5solutions.com eller via Bolagets hemsida, w5solutions.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden och ombud. Aktieägare får medföra högst två biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg låta registrera sina aktier i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 30 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör fullmakten i god tid före årsstämman insändas till W5 Solutions AB (publ), Att: Hannah Falkenström, P.O. Box 1156, 131 26 Nacka Strand eller via e-post till ir@w5solutions.com. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (w5solutions.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Anförande av den verkställande direktören
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
14. Årsstämmans avslutande

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen, bestående av valberedningens ordförande Joachim Oscarsson (utsedd av Cajory Defence AB och Ingvar Jensen), Olof Rudbeck (utsedd av Salénia AB) och Erik Gustafsson (utsedd av Skogstornet AB och Vargtornet AB) föreslår att advokat Sandra Broneus från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder, den som valberedningen anvisar.

Punkt 8 b) – Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 (350 000) kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 250 000 (200 000) kronor vardera.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till ordförande för revisionsutskottet ska utgå med 100 000 (100 000) kronor. Till övriga ledamöter i revisionsutskottet ska arvode utgå med 50 000 (50 000) kronor.

I enlighet med revisionsutskottets beslutsrekommendation föreslår valberedningen att till revisor utgår arvode enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja styrelseledamöterna Jonas Rydin, Erik Heilborn och Anna Söderblom för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare nyval av Olof Rudbeck och Björn Lenander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Ulf Hjalmarsson och Anders Silwer har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Jonas Rydin till styrelsens ordförande.

En kort presentation av Olof Rudbeck:

Olof Rudbeck, född 1968, är civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) samt har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Olof är styrelseledamot i Kebni AB (publ), Qflow Group AB (publ) och Fxity AB. Olof är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Salénia AB. Olof innehar 1 805 475 aktier i W5 Solutions AB genom närstående bolag, Salénia AB, där Olof är verkställande direktör.

En kort presentation av Björn Lenander:

Björn Lenander, född 1961, är civilingenjör. Björn är styrelseledamot i CTT Systems AB, CTEK AB, HAKI Safety AB och PRONECT AB. Björn har tidigare varit verkställande direktör för Latour Industries AB samt styrelseordförande i Latour Industries portföljbolag. Björn är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Björn innehar inga aktier i W5 Solutions AB.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida, w5solutions.com.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets beslutsrekommendation, att årsstämman beslutar att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att, för det fall PwC väljs till revisor, den auktoriserade revisorn Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Ändringarna syftar till att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till Bolagets förvärvsstrategi, återspegla ändringar i lag och regler samt tydliggöra Bolagets verksamhetsföremål.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<i>§ 3 Verksamhet</i> Bolaget ska vara leverantör (distributör samt tillverkare) av system och produkter till försvarsindustri, myndigheter, polis och andra kunder. System och produkter kan bestå av komponenter-, vattenrenings-, kommunikations-, och sökutrustning. Även installation, underhåll och utbildning inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.	<i>§ 3 Verksamhet</i> Bolaget ska utveckla och leverera system och produkter till försvarsindustri, myndigheter samt andra kunder inom totalförsvaret. System och produkter omfattas av materiel anpassad för slutkundens specifika kravbild. Bolaget erbjuder även installation, underhåll och utbildning inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.
<i>§ 4 Aktiekapital</i> Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	<i>§ 4 Aktiekapital</i> Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.
<i>§ 5 Antalet aktier</i> Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.	<i>§ 5 Antalet aktier</i> Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
<i>§ 6 Styrelse</i> Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst sex (6) styrelsesuppleanter.	<i>§ 6 Styrelse</i> Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om införandet av en ny § 10 avseende fullmaktsinsamling och poströstning enligt följande.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får i samband med en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Med anledning av införandet av en ny § 10 får därpå följande bestämmelser ny numrering.

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträds av aktieägare representerandes minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällandes gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna av sammantaget högst det antal aktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2026. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och för att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträds av aktieägare representerandes minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 samt fullmaktsformulär inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före årsstämman.

Handlingarna kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, w5solutions.com, från samma tidpunkt. Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägarna i vissa fall rätt att på årsstämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 17 559 271. Det totala antalet röster uppgår till 17 559 271.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

Nacka i mars 2026
W5 Solutions AB (publ)
Styrelsen