

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYWIT AB

Aktieägarna i byWiT AB, org.nr 559327-3153, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2025, klockan 15.00 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 juni 2025,

dels anmält avsikt att delta under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" senast den 10 juni 2025.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 5 juni 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 10 juni 2025. Detta innebär att aktieägaren i god tid före den 10 juni 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 10 juni 2025 till byWiT AB att: David Wendell Thoms, Malmskillnadsgatan 44 a, 111 57 Stockholm (märk kuvertet med "byWiT årsstämma 2025") eller per e-post till david@bywit.se med referens "byWiT årsstämma 2025". I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till byWiT AB att: David Wendell Thoms, Malmskillnadsgatan 44 a, 111 57 Stockholm (märk kuvertet med "byWiT årsstämma 2025") eller per e-post till david@bywit.se med referens "byWiT årsstämma 2025". Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.bywit.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämma.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Ändring av bolagsordning.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
15. Stämmans avslutande.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 12: Val av revisor

Bolagets större aktieägare föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att, under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med bolagets större aktieägares förslag, auktoriserade revisorn Olof Nordgaard kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning enligt bilagt förslag med tillägg av §10, enligt följande lydelse:

§10

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen i övriga delar ska vara oförändrad.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive

aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övrig dokumentation för årsstämman kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.bywit.se, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. byWiT AB har organisationsnummer 559327-3153 och säte i Stockholm.

Styrelsen i byWiT AB

Stockholm, maj 2025

Styrelsens förslag till beslut den 16 juni 2025

Ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt bilaga med tillägg av §10, enligt följande lydelse:

§ 10 Digital stämma

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen i övriga delar ska vara oförändrad.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Bolagsordning för byWiT AB

Org.nr 559327-3153

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är byWiT AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 1 350 000 kronor och högst 5 400 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 350 000 stycken och högst 5 400 000 stycken.

§ 5 Aktierna

5.1. Aktieslag

Aktier kan ges ut i två (2) olika aktieslag och delas in i stamaktier ("**Stamaktier**") och preferensaktier ("**Preferensaktier**").

Preferensaktier ska ha företrädesrätt före Stamaktier till bolagets tillgångar och vinst i enlighet med vad som anges nedan.

Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande ett hundra procent av det totala antalet aktier i bolaget.

5.2 Rösträtt

Stamaktier skall berättiga till tio (10) röster vardera, och Preferensaktier skall berättiga till en (1) röst vardera.

5.3 Utdelnings- och likvidationspreferens

5.3.11 denna punkt 5.3 har definierade termer följande betydelse:

"Företrädesbelopp" innebär summan av de belopp som har tillskjutits bolaget i form av teckningslikvid för Preferensaktier och aktieägartillskott avseende Preferensaktier;

"Företrädesränta" innebär i förhållande till Preferensaktier ett belopp motsvarande en årlig icke-kapitaliserad ränta om tre (3) procent (beräknad på faktiskt antal dagar under perioden baserat på att alla månader har 30 dagar/ ett år med 360 dagar) på Företrädesbelopp, från och med dagen för registrering av Preferensaktier hos Bolagsverket till den tidigare tidpunkten av (i) Preferensaktier erhållit Företrädesbeloppet genom Utdelning eller (ii) första handelsdagen efter att bolagets Preferensaktier tas upp till handel på reglerad marknad eller annan handelsplats. För det fall Utdelning sker till visst belopp till Preferensaktier, som inte är Företrädesränta, fram till att bolaget likvideras skall Företrädesbeloppet (som ligger till grund för Företrädesräntan (tre procent per år)) minskas med motsvarande belopp från tidpunkten för Utdelningen; och

"Utdelning" innebär samtliga utbetalningar på aktier till aktieägare, oavsett om de sker genom exempelvis vinstutdelning, inlösen (dock inte enligt § 7) eller i samband med likvidation, upplösning eller annan avveckling av bolaget.

5.3.2 Samtliga Utdelningar ska ske i följande prioritetsordning:

Aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning enligt vad som anges i denna § 5, såvitt tvingande lagstiftning ej annat stadgar:

- (a) i första hand ska Preferensaktier erhålla 100 % av samtliga Utdelningar intill dess att de, tillsammans med tidigare Utdelningar i enlighet med denna punkt (a), erhållit Utdelning motsvarande Företrädesränta;
- (b) i andra hand ska Preferensaktier erhålla 100 % av samtliga Utdelningar intill dess att de, tillsammans med tidigare Utdelningar i enlighet med denna punkt (b), erhållit Utdelning motsvarande Företrädesbelopp; och
- (c) i tredje hand ska Preferensaktier erhålla 80 % av samtliga Utdelningar och Stamaktier ska erhålla 20 % av samtliga Utdelningar.

Vid likvidation av bolaget ska utdelning kunna ske både genom kontant utdelning och utdelning av bolagets värdepapper. Värdet av sådana värdepapper ska vid utdelningen värderas till marknadsvärde, vilket ska fastställas av bolagets styrelse.

5.4 Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en befintlig ägare ges företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier ägaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/ vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte

innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Omvandlingsförbehåll avseende Stamaktier

Samtliga Stamaktier ska, vid ett tillfälle, utan begäran från innehavare och genom bolagets styrelses försorg, kunna omvandlas till lika antal Preferensaktier. Omvandling får först ske efter att Preferensaktieägare har erhållit både Företrädesränta och Företrädesbelopp genom Utdelning.

Styrelsen ska fastställa och offentliggöra avstämningsdag för omvandlingen. Av styrelsen beslutad omvandling ska genast anmälas för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 7 Inlösenförbehåll avseende Stamaktier

På den första handelsdagen efter att bolagets Preferensaktie tas upp till handel på reglerad marknad eller annan handelsplats ska, efter beslut av bolagets styrelse, inlösen av Stamaktier ske i sådan omfattning att totala antalet Stamaktier, efter inlösen skett, motsvarar tjugo (20) procent av bolagets totala utestående aktier. Minskning av aktiekapitalet får dock inte, utan bolagstämmandes godkännande, ske under det lägsta beloppet för aktiekapitalet som anges i § 4 i denna bolagsordning,

Inlösenbeloppet per Stamaktieaktie ska motsvara aktiens kvotvärde. Innehavare av Stamaktie som omfattas av inlösen ska omedelbart efter det att den underrättats om beslutet om inlösen, ta emot inlösenbeloppet och i förekommande fall överlämna aktiebrev för aktien till bolaget.

Inlösen av Stamaktier ska i förhållande till varje aktieägares innehav av Stamaktier. Om det visar sig att när sådan fördelning har beräknats, vissa aktieägare kommer att få vidkännas inlösen av ett antal aktier som inte är heltal, ska inlösen för en sådan eller sådana aktier avrundas nedåt till närmsta heltal. Föregående kan innebära att totala antalet Stamaktier, efter inlösen skett, kan motsvara lite mer än (20) procent av bolagets totala utestående aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter.

§ 9 Revisorer

En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter skall utses. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 10 Digital stämma

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§ 12 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 13 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 16 Hembudsförbehåll avseende Stamaktier

Om en Stamaktie har övergått till ny ägare, har övriga aktieägare av Stamaktier rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösningssberättigad ska ha rätt att utnyttja lösningssrätten för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Under hembudsfristen ska den lösningssberättigade ha rösträtt för aktien.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningssberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningssanspråk ska framställas.

Lösningssanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningssanspråk framställs av fler än en lösningssberättigad, ska samtliga Stamaktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningssberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av Stamaktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om Stamaktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen om inte särskilda skäl föranleder annat. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningssanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Styrelsens förslag till beslut den 16 juni 2025

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.
