

Förslag till dagordning årsstämma i byWiT AB (publ), org.nr 559327-3153, den 27 maj 2026, klockan 16.00, digitalt.

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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
14. 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 2025.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Antalet ledamöter ska uppgå till tre och bolaget ska ha en revisor. Inga suppleanter ska utses.

Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Inget arvode utgår till styrelsen. Till revisorn utgår arvode enligt räkning.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av Nalle Söderström och Elias Jacobson samt nyval av Viktor Ström. Elias Jacobson föreslås väljas till styrelseordförande.

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: 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, april 2026