KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MTI INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i MTI Investment AB (publ), org.nr 559487-1245 (”**Bolaget**”), kallas till årsstämma torsdagen den 4 juni 2026 kl. 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 27 maj 2026,
- *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 29 maj 2026.

Anmälan ska ske skriftligen till Qap Legal Advisors AB, att. ”Årsstämma MTI Investment”, Box 5325, 102 47 Stockholm alternativt per e-post till info@qaplegal.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och sådan omregistrering måste vara verkställd senast per avstämningsdagen onsdagen den 27 maj 2026. Aktieägaren bör därmed i god tid underrätta sin förvaltare om sådan begäran och sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltare senast fredagen den 29 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mti-investment.com/investor-relations/, senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 666 614. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisionsbolag;

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner;
11. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

En aktieägargrupp (”**Aktieägargruppen**”) föreslår att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som Aktieägargruppen anvisar.

Punkt 7b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägargruppen föreslår att ersättning till styrelsen ska utgå i form av årliga arvoden, att betalas i efterskott, med utbetalning i maj 2027. De föreslagna arvodena är följande:

- Styrelsens ordförande: 75 000 SEK
- Styrelseledamot: 25 000 SEK

Vidare föreslås att revisorsarvoden ska utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisionsbolag

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

Aktieägargruppen föreslår för tiden intill nästkommande årsstämma (i) omval av nuvarande styrelseledamöter Trond Randøy, Martin Rex Empacher och Martin Ackermann, (ii) nyval av Fatiha Hessner Thiam och Magdalena Johansson som styrelseledamöter, samt (ii) omval av Martin Ackermann som styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöter Bengt Svelander och Christer Käck har avböjt omval och således avgår från styrelsen vid utgången av den nuvarande mandatperioden.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Fatiha Hessner Thiam

Fatiha Hessner Thiam är en erfaren företagsledare med över 20 års erfarenhet från globala verksamheter inom ett brett spektrum av branscher, inklusive Big Four-konsultfirmor och stora internationella koncerner. Hon är för närvarande General Partner i Thea Capital, en riskkapitalfond under etablering med fokus på kvinnors hälsa, förmögenhet och livslängd i USA och norra Europa.

Fatiha Thiam har en stark meritlista inom ledarskap, strategiskt tänkande och operativ excellens, och har ytterligare stärkt sin ledarkompetens genom att ha genomfört den 36:e omgången av Program for Leadership Development (PLD 36, eMBA 2022–2024) vid Harvard Business School.

Fatiha Hessner Thiam innehar varken aktier eller teckningsoptioner i Bolaget. Fatiha Hessner Thiam är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Magdalena Johansson

Magdalena Johansson är en strategisk finansledare och erfaren styrelseledamot med en stark meritlista inom att driva tillväxt, innovation och god bolagsstyrning i såväl privata som publika bolag. Hon är känd för ett värderingsdrivet ledarskap, ett starkt engagemang i ESG-frågor samt bred erfarenhet som spänner över entreprenörskap, börsbolag och initiativ med samhällspåverkan.

Magdalena Johansson tog kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet samt en MBA från Regent Business School i Johannesburg, Sydafrika. Hon är för närvarande styrelseledamot i Länsförsäkringar Halland.

Magdalena Johansson innehar varken aktier eller teckningsoptioner i Bolaget. Hon är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

För information om de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida, www.mti-investment.com/who-we-are/.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer kvarstå som huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings vid var tid gällande gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre (3) veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullständiga förslag till beslut, i den mån de inte redan framgår av kallelsen, och andra eventuella handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____

Johanneshov i maj 2026
MTI Investment AB (publ)
Styrelsen