

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I TOPRIGHT NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ), org.nr. 556898-6482 ("Bolaget"), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredag den 5 december 2025 kl. 07.00 på Medevigatan 5, 113 61 Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (t.ex. genom bank eller annan förvaltare), utöver att anmäla sig till stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan rösträtsregistrering måste vara verkställd senast den 27 november 2025. Detta begärs hos förvaltaren i enlighet med dennes rutiner i god tid.

Anmälan

Anmälan om deltagande ska vara Bolaget tillhanda senast den 28 november 2025 via e-post till:

alexander.varnas@toprightnordic.com

Vid anmälan uppges:

- Aktieägarens namn
- Person-/organisationsnummer
- Adress och telefonnummer
- Antal aktier
- Uppgift om eventuella biträden
- I förekommande fall: fullmakt, ställföreträdare eller ombud

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska skicka in en daterad fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör inkomma till Bolaget i god tid före stämman.

Föreslagen dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Disposition av årets resultat enligt fastställd balansräkning
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - d) Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
7. Val av styrelse och revisor(er) samt suppleanter samt adjungerade
8. Beslut om tillsättande av extern granskning av bolagets förvaltning av oberoende part.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar i samband med registrering
11. Övriga ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
12. Mötets avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7

Styrelsen föreslår omval av Daniel Moström (ordförande), Fredrik Skarke och Anders Myrbäck samt Maria Widgren som Suppleant. Det finns förslag från aktieägare att tillsätta Rikard Pettersson och Michael Flodin som adjungerad till styrelsen

Punkt 8

Bolaget har av aktieägare fått förslaget att tillsätta en extern granskning av bolagets förvaltning. Styrelsen finner det lämpligt att låta stämman ta beslut om huruvida detta skall genomföras och om sådant beslutas skall detta utföras av en extern oberoende part

Punkt 9 – Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissioner får ske med villkor om apport, kvittning eller andra villkor enligt ABL 2 kap. 5 §. Syftet är att möjliggöra kapitalanskaffning, företagsförvärv och riktade emissioner till strategiska investerare.

Punkt 10 – Justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta smärre formella justeringar av stämmans beslut i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman. Kopior skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och anger sin postadress. Dokumenten kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter finns i Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy för bolagsstämmor:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm, November 2025

TopRight Nordic AB (publ)

Styrelsen

För frågor kontakta:

Alexander Várnäs, VD

alexander.varnas@toprightnordic.com