

Kallelse till årsstämma i Aiantic AB (publ)

Aktieägarna i Aiantic AB (publ), org. nr 556850-3675, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 september 2026 kl. 10.00 hos Bondia Ekonomi & Förvaltning på Karlavägen 64, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 september 2026, och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 18 september 2026, skriftligen till Aiantic AB, c/o Bondia Ekonomi & Förvaltning AB, Karlavägen 64, 114 49 Stockholm (märk brevet "Årsstämma 2026") eller per e-post till adressen info@aiantic.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 15 september 2026. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 15 september 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.aiantic.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 988 520 901. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om godkännande av förvärvet av Dynamisk Helse AS.
12. Beslut om
 - a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsemission)
 - b) Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen
 - c) Sammanläggning av aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)

Förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kommer att presenteras på årsstämman.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Förslag avseende arvoden åt styrelsen kommer att presenteras på årsstämman.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Förslag avseende val av styrelse kommer att presenteras på årsstämman.

Styrelsen har föreslagit att Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Jose Roa Cortes kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av förvärv av Dynamisk Helse AS (punkt 11)

Styrelsen för Aiantic AB ("Bolaget") avser att förvärva aktier i Dynamisk Helse AS ("Dynamisk Helse") från de aktieägare som accepterar Bolagets erbjudande. Förvärvet utgör ett viktigt steg i Bolagets strategi att etablera en starkare operativ närvaro inom digital hälsa och vårdrelaterade tjänster samt att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt genom en kombination av befintliga verksamheter och innovativa digitala lösningar.

Dynamisk Helse är ett norskt bolag verksamt inom hälsa och vård med fokus på digitala tjänster, innovationsprojekt och utveckling av digitala plattformar. Bolaget har etablerade verksamheter och pågående initiativ med potential för vidare expansion. Genom förvärvet tillförs Bolaget kompetens, marknadsnärvaro och utvecklingsresurser som bedöms kunna stärka koncernens framtida tillväxt och värdeskapande.

Den totala köpeskillingen kan uppgå till högst 60 miljoner NOK och erläggs i nyemitterade aktier i Bolaget. Den slutliga köpeskillingen kommer att vara beroende av anslutningsgraden till erbjudandet samt utfallet av den prestationsbaserade tilläggsköpeskillingen. Köpeskillingen består av (i) ett initialt aktievederlag om upp till 40 miljoner NOK som erläggs på tillträdesdagen, samt (ii) en tilläggsköpeskillning om upp till 20 miljoner NOK baserad på uppfyllandet av vissa förutbestämda resultat- och verksamhetsmål för räkenskapsåret 2027.

Aktier som emitteras som vederlag ska beräknas med utgångspunkt i en aktiekurs om lägst 0,06 SEK per aktie. Om marknadspriset för Bolagets aktie överstiger 0,06 SEK ska marknadspriset med avdrag för en rabatt om 15 procent tillämpas.

Emissionen av det initiala aktievederlaget avses beslutas av styrelsen med stöd av det emissionsbemyndigande som föreslås godkännas under dagordningspunkt 13. Eventuella framtida emissioner hänförliga till tilläggsköpeskillingen kommer att genomföras i enlighet med tillämpliga bolagsrättsliga regler och erforderliga bolagsbeslut.

Genomförandet av förvärvet är villkorat av styrelsens slutliga godkännande, att en sedvanlig due diligence-undersökning genomförs med tillfredsställande resultat samt att erforderliga bolagsrättsliga beslut fattas.

Efter tillträdet avses Dynamisk Helse att drivas vidare som ett dotterbolag till Aiantic AB i den utsträckning Bolaget uppnår ett bestämmande inflytande genom transaktionen.

Styrelsen bedömer att förvärvet kan stärka Bolagets position inom digital hälsa, skapa möjligheter till geografisk expansion och bidra till ökat värdeskapande för Bolagets aktieägare.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående att årsstämman beslutar att godkänna förvärvet av aktier i Dynamisk Helse AS på de huvudsakliga villkor som framgår ovan.

Beslut om a) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsmission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om a) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsmission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsmission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för bolagets styrelse att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 200 000 aktier. Emission ska ske genom kontant betalning och till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med 100 i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkt c) nedan samt för att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 100. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

b) Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen sammanläggning av aktier enligt punkt c) nedan föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 från ”lägst 1 900 000 000 och högst 7 600 000 000” till ”lägst 19 000 000 och högst 76 000 000”.

c) Sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antalet aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av bolagets aktier (1:100), varigenom antalet aktier i bolaget minskar genom att 100 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 100, kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Aktier från utjämningsemissionen enligt punkt a) ovan ska ställas till förfogande för aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 100.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag. Styrelsen, eller den styrelsen utse, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som, vid var tidpunkt, ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, minska skuldsättning, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt dagordningspunkterna 12 och 13 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Stockholm samt på bolagets webbplats www.aiantic.com i erforderlig tid före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Aiantic AB har säte i Stockholms kommun.

Stockholm i augusti 2026

Aiantic AB (publ)

Styrelsen