

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GABATHER AB (PUBL)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2026 kl. 11.00 i konferensrum Cerebrum på Forskargatan 20 G, Bygg 212, plan 5, 151 36 Södertälje. Rösträtsregistrering startar kl. 10.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 22 juni 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till gabather@fredersen.se eller per post till Gabather AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 17 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 22 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.gabather.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
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 årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter
 - 13.1 Bert Junno (omval)
 - 13.2 Michael-Robin Witt (omval)
 - 13.3 Theresa Comiskey Olsen (omval)
14. Val av styrelseordförande
Bert Junno (omval)
15. Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)
16. Beslut om principer för utseende av valberedning
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 11-16)

Valberedningen som bestått av Thomas Nilsson, Michael Robin Witt, Conny Zettergren samt Bert Junno föreslår:
att Cesar Kouthoofd Muldin från Fredersen Advokatbyrå väljs till stämмоordförande,
att styrelsen ska bestå av tre (tidigare tre) ledamöter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 250 000 (tidigare 250 000) kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 (tidigare 125 000) kronor vardera till övriga ledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att, Bert Junno, Michael Robin Witt och Theresa Comiskey Olsen omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
att Bert Junno omväljs till styrelseordförande,
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag,
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2027.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

4 § Aktiekapital

Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 900 000 kronor och högst 23 600 000 kronor.

Föreslagen lydelse:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 798 030 kronor och högst 35 192 120 kronor.

5 § Aktieantal

Nuvarande lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 235 000 000 och högst 940 000 000.

Föreslagen lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 610 000 000 och högst 2 440 000 000.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, *eller*, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av projekt.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 17 och punkten 18 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 610 491 290. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och andra handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida i lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

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

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

Södertälje i maj 2026
Gabather AB (publ)
Styrelsen