

Kallelse till extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise"), 556363-2115, kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum klockan 10.00 den 16 februari 2026 hos Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på Hamngatan 2 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 09.30.

Kallelse till bolagsstämman sker på begäran av Amplex AB som den 27 januari 2026 offentliggjorde att de kommer att bli ägare till 94,31 procent av samtliga aktier i ADDvise i samband med utbetalningen av vederlaget i det offentliga uppköpserbjudandet till samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i ADDvise som Amplex offentliggjorde den 10 december 2025.

Utövande av rösträtt vid bolagsstämman

Den som vill utöva sin rösträtt vid bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 februari 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 10 februari 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan om deltagande*" senast den 10 februari 2026.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman (personligen eller genom ombud) ska ske till bolaget senast den 10 februari 2026 via e-post till legal@addvisigroup.se eller via post till ADDvise Group AB (publ), Att: Legal, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda via e-post till legal@addvisigroup.se eller via post till ADDvise Group AB (publ), Att: Legal, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm senast den 10 februari 2026.

Observera att anmälan om deltagande vid bolagsstämman ska ske även om aktieägaren vill utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.addvisigroup.se).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Fastställande av styrelsearvoden
8. Val och entledigande av styrelseledamöter
9. Bolagsstämmans avslutande

FÖRESLAGNA BESLUT

Punkt 6: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Amplex föreslår att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 7: Fastställande av styrelsearvoden

Amplex föreslår att inga styrelsearvoden ska utgå till styrelseledamöterna för mandattiden från och med bolagsstämman fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8: Val och entledigande av styrelseledamöter

Amplex föreslår att Mia Tomczak och Richard Jernberg väljs till nya styrelseledamöter i bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma samt att Rikard Akhtarzand, Anna Ljung, Johanne Brændgaard och Thomas Eklund entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Förslaget innebär att styrelsen ska bestå av Fredrik Celsing (ordförande), Mia Tomczak och Richard Jernberg för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 606 067 806 aktier, varav 22 858 315 aktier är av serie A, motsvarande 22 858 315 röster, och 583 209 491 aktier är av serie B, motsvarande 58 320 949,1 röster, varvid det totala antalet röster i bolaget uppgår till 81 179 264,1.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

Tillgängliga handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Grev Turegatan 30, 114 38, Stockholm och på bolagets webbplats (www.addvisigroup.se). Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. En sådan begäran kan skickas via e-post till legal@addvisigroup.se eller via post till ADDvise Group AB (publ), Att: Legal, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

* * *

Stockholm i januari 2026
ADDvise Group AB (publ)
Styrelsen