

Kallelse till extrastämma i Finepart Sweden AB (publ)

Aktieägare i Finepart Sweden AB org.nr 556888–1063, ("Bolaget" eller "Finepart"), med säte i Bollebygd, kallas härmed till extrastämma som hålls den 31 juli 2025 kl. 13:00 på Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd. Inregistrering till extrastämman börjar kl. 12:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar närvara personligen eller genom ombud ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken den 23 juli 2025,
- dels anmäla sig till Bolaget senast den 25 juli 2025 under adress Finepart Sweden AB, Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd eller via e-post info@finepart.com.

Ombud m.m.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 25 juli 2025. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.finepart.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 23 juli 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 25 juli 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag på dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
8. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
9. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie TO 3.
10. Val av ny styrelseledamot
11. Avslutande av stämman

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd och på Bolagets webbplats www.finepart.com senast tre veckor innan stämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Beslutsförslag:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Oskar Olai och som sekreterare föreslås Lars Darvall.

6 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning genom att godkänna två alternativa formuleringar av aktiekapital och antal aktier samt vidare att bemyndiga styrelsen att till Bolagsverket anmäla det alternativ som bäst överensstämmer med utfallet av emissioner enligt punkt 8 och punkt 9.

Ändring av bolagsordningen enligt A:

Nuvarande lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 360 000,00 kronor och högst 13 440 000,00 kronor.

Föreslagen lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

Nuvarande lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 22 400 000 och högst 89 600 000.

Föreslagen lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 140 000 000,00 och högst 560 000 000,00.

Ändring av bolagsordningen enligt B:

Nuvarande lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 360 000,00 kronor och högst 13 440 000,00 kronor.

Föreslagen lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 500 000,00 och högst 10 000 000,00.

Nuvarande lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 22 400 000 och högst 89 600 000.

Föreslagen lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 165 000 000 och högst 660 000 000.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

7. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 5 643 502,20 kronor utan indragning av aktier. Minskingsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den emission som föreslås godkännas enligt punkt 8 i dagordningen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 627 055,80 kronor fördelat på 41 803 720 aktier (före emissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,015 kronor.

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear AB.

8. Beslut om godkännande av emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Finepart Sweden AB org.nr 556888–1063, föreslår att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag offentliggjort den 30 juni 2025 att genom emission av högst 41 803 720 units bestående av tre aktier och en teckningsoption på följande villkor:

1. Varje unit består av tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Totalt omfattar emissionen högst 125 411 160 aktier och högst 41 803 720 teckningsoptioner av serie TO 2.

2. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,24 kronor, motsvarande 0,08 SEK per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 15 augusti 2025.

5. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

6. Units som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat units med stöd av uniträtter som ansökt om att teckna ytterligare units utan stöd av uniträtter i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter i förhållande till antalet tecknade units och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella återstående units ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 22 augusti 2025 till och med den 5 september 2025.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok hos Euroclear AB.

10. För TO 2 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:

a) att en (1) TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under de 10 handelsdagar som föregår nyttjandeperioden och kan inte understiga 0,015 SEK. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

b) att teckningskursen och det antal aktier som varje TO 2 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser

c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 december 2025 till och med 12 december 2025; och

d) de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 881 167,40 kronor.

12. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 2 som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 627 055,80 kronor.

13. Beslutet om företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras, samt att stämman godkänner styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet, i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear AB.

9. Beslut om godkännande av emission av teckningsoptioner av serie TO 3

Styrelsen i Finepart Sweden AB org.nr 556888–1063, föreslår att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag offentliggjort den 30 juni 2025 att genom emission av högst 4 285 714 teckningsoptioner av serie TO 3:

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Högst 4 285 714 teckningsoptioner ska ges ut.
2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande investerare, Tellus Equity Partners AB, UBB Consulting AB, ID 1 AB, Börsforum Sverige AB och Oscar Sandberg
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.
6. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 30 juni 2027. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,14 SEK, dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
9. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren för teckningsoptionerna av serie TO 3.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

10. Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Lars Darvall som ordinarie styrelseledamot, att ersätta den nuvarande styrelseledamoten Håkan Johansson. Information om föreslagen ny styrelseledamot:

Lars är sedan november 2019 VD för Finepart. Lars har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin med ledande befattningar på flertalet företag så som Munters, Allgon och nu senast som försäljningsansvarig på Exirgruppen AB där han tidigare verkat som VD för dotterbolagets uppbyggnad i Kina. Lars har erfarenheter från att bygga, omstrukturera och utveckla företag. Lars har en kandidatexamen i Maskinteknik från Blekinge Tekniska Högskola.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 41 803 720. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personuppgifter

För information om hur aktieägars personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Bollebygd den 30 juni 2025

Finepart Sweden AB

Styrelsen

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 – 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com