

Kallelse till årsstämma i Case Group AB (publ)

Aktieägarna i Case Group AB (publ), 556966-4609, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, c/o Cecil Coworking, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm.

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom fysiskt deltagande eller genom ombud

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid årsstämman ska:

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2026,

- dels anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 15 maj 2026 under adress Case Group AB (publ), c/o Cecil Coworking, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm eller via e-post: stamma@casefonder.se (ange "Årsstämma 2026" i ämnesraden). Vid anmälan ska uppges ange namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.casegroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste - utöver att anmäla sig - begära att aktierna tillfälligt omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.

7. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,

d. avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2026 har bestått av Stefan Edberg, ordförande, Nicklas Lidström och Jürgen Conzen, styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande advokaten Jürgen Conzen utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b och punkt 7d – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2025 ska ske med 0,75 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 25 maj 2026 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 28 maj 2026.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till tre, utan suppleanter, och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens

ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller av bolag inom samma koncern som Bolaget.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn utgår enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Jürgen Conzen, Henrik Strömbom och Emil Lundström. Vidare föreslås omval av Jürgen Conzen till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.casegroup.se.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av EY AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Carl Rudin som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, diversifiera aktieägarbasen samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkt 11 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, senast tre veckor före årsstämman. Ovannämnda handlingar finns, från och med nämnda datum, även tillgängliga på Bolagets webbplats, www.casegroup.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

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

Stockholm i april 2026

Case Group AB (publ)

Styrelsen

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Andrassy, CFO
oscar.andrassy@casefonder.se
Telefon: 08-660 36 42

Certified adviser:
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: 011-32 30 732
E-post: ca@skmq.se