



## VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl 17.30 på bolagets kontor, Sankt Eriksgatan 119 i Stockholm.

Anmälan, m. m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2026, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 29 april 2026 före kl 17.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske till bolaget på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro, per telefon 010 483 81 40 eller via e-post: [christer.johansson@preciofishbone.se](mailto:christer.johansson@preciofishbone.se). Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering ska begära detta hos sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 29 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisorer.
17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
18. Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.
19. Stämmans avslutande.

## Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Patrik Salén till stämмоordförande.

## Punkt 11 – Förslag till resultatdisposition.

Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2026 lämnas med 0,50 kronor per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 4 587 861 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 8 maj 2026. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 13 maj 2026.

## Punkt 13 – 15 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Bolagsordningen § 6 föreskriver att stämman utser minst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter

Valberedningen föreslår att 4 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.

Ett fast styrelsearvode om 400 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2027 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 200 000 kronor samt 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter förutom de ledamöter som representerar huvudägaren till vilka inget arvode utgår. Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.

Valberedningen föreslår nyval av John Andersson Löfström och Johan Kallblad som ordinarie ledamöter och omval av Stina Treven och Erik Ivarsson som ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår att Johan Kallblad väljs till ordförande. Katarina Berggren, Patrik Salén och Per Adolfsson har avböjt omval. De föreslagna personerna till styrelsen presenteras på bolagets hemsida [www.preciofishbone.se](http://www.preciofishbone.se) under rubriken IR/Bolagsinformation/Styrelse och ledning.

Aktieägare representerande 47 % av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.

## Punkt 16 – Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagsordningen § 7 föreskriver att på årsstämma utses ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Till revisorer föreslår valberedningen för tiden intill nästa årsstämma att välja Revisionsfirman E&Y.

## Punkt 17 – Beslut om bemyndigande av nyemission.

Avsikten med styrelsens förslag är att bemyndigandet ska ge styrelsen möjlighet att emittera aktier för företagsförvärv.

Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 900 000 aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten 8,9 % av aktiekapital och röster i bolaget. Ett sådant medgivande från årsstämman 2026 gäller till och med nästa årsstämma. Vid styrelsens ianspråktagande helt eller delvis av bemyndigandet skall de nyemitterade aktierna äga rätt till utdelning som kan komma att beslutas av bolagsstämman som genomförs efter årsstämman 2027.

Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

## HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få årsredovisningen tillsänd.

Stockholm den 1 april 2026  
Precio Fishbone AB (publ)  
Styrelsen

Frågor med anledning av kallelsen besvaras av Christer Johansson 073-078 80 40

*Precio Fishbone AB är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag och har tillsammans med dotterbolag cirka 170 medarbetare i Umeå, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm, Gävle, Örebro, Amsterdam och Ho Chi Minh City i Vietnam.*

*Precio Fishbone utvecklar egna mjukvaruprodukter samt såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade specialistkompetens tillsammans med det mindre företags snabbhet och flexibilitet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.*

Företagets webbplats är [www.preciofishbone.se](http://www.preciofishbone.se)

*Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.*

*Tapper Partners AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Markets regelverk. DNB Carnegie Investment Bank AB är likviditetsgarant för bolagets B-aktie.*