

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REOCEAN AB

Aktieägarna i Reocean AB, org.nr 559178-5372 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 21 april 2026, klockan 13.00 på adress Uggelviksgatan 8 i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndag den 13 april 2026,
- ii. dels senast onsdag den 15 april 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Reocean AB, c/o Advokatfirman Lyxell, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad eller per e-post till ralf@lyxell.law. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndag den 13 april 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdag den 15 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast onsdag den 15 april 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.reocean.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.
4. Val en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om riktad nyemission av aktier.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Katarina Klingspor väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 16 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 592 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma befintliga aktieägare och ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare. Minsta teckningspost per person är 80 000 aktier (motsvarande ett belopp om 100 000 kronor). Vid eventuell överteckning ska aktierna fördelas pro rata mellan tecknarna i förhållande till deras respektive önskade teckning, eller där så inte är möjligt genom lottnings.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,25 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Teckningskursen har bestämts utifrån ett beräknat marknadsvärde, baserat på diskussioner med befintliga aktieägare och med investerare med beaktande av bolagets kommersiella situation, med avdrag för erforderlig rabatt för att kunna genomföra nyemissionen. Sammantaget bedömer styrelsen att teckningskursen utifrån rådande omständigheter är marknadsmässig.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 april 2026. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 4 maj 2026.
5. Betalning ska ske kontant. Det erinras emellertid om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av rörelsekapital, samt att de externa teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i bolaget på villkor, som enligt styrelsen, är till förmån för bolaget. Eftersom anställda och medlemmar i bolagets styrelse, och till dem närstående, ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i kap. 16 aktiebolagslagen, den s.k Leo-lagen. Med anledning härav har styrelsen noga övervägt förslaget. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Det noterades vidare att Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att; (i) en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra, vilket skulle ha riskerat att bolaget går miste om möjligheten att anskaffa kapital som säkerställer bolagets likviditetsbehov på kort- och medellång sikt, vilket ytterst skulle kunnat försämra bolagets finansiella och operationella flexibilitet, (ii) genom en riktad nyemission kan bolagets aktieägarbas diversifieras och stärkas med ytterligare kapitalstarka investerare och bredda basen av kapitalstarka aktieägare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja bolagets verksamhet långsiktigt, vilket vidare bedöms stärka bolagets möjlighet att genomföra sin tillväxtstrategi, (iii) genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, (iv) samtliga nuvarande aktieägare ges rätt att delta i den riktad nyemissionen. Mot bakgrund av detta konstateras att förutsättningarna för att en kapitalanskaffning ska kunna genomföras på gynnsamma villkor är större genom en riktad nyemission. Styrelsens samlade bedömning är därmed att de redovisade skälen för en riktad nyemission väsentligen väger över de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en riktad emission därmed ligger i Reoceans och aktieägarnas intresse.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkten 6 är giltig endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 51 222 623. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på c/o Advokatfirman Lyxell, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad och på Bolagets hemsida, www.reocean.se, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

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

Säffle i april 2026

Reocean AB

Styrelsen