

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REOCEAN AB**

Aktieägarna i Reocean AB, org.nr 559178-5372 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 juni 2026 kl. 14.30 i Uggelviksgatan 8 i Stockholm.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 8 juni 2026,
- ii. dels senast onsdagen den 10 juni 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](mailto: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 måndagen den 8 juni 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 onsdagen den 10 juni 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 onsdagen den 10 juni 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](http://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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om att byta bolagskategori från publikt till privat
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse, revisionsbolag eller revisorer, och i förekommande fall, suppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1: Val av ordförande**

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

### **Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### **Punkt 8: Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen. Bolaget blir med ändringarna ett privat kupongbolag, ändringar i bolagsordningen föreslås för få en anpassad bolagsordning efter den nya bolagskategorin. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt följande:

Det föreslås att ”Bolaget är publikt (publ)” tas bort från bolagets företagsnamn.

#### ***Nuvarande lydelse:***

*§1 Företagsnamn*

*Bolagets företagsnamn är Reocean AB. Bolaget är publikt (publ).*

#### ***Föreslagen ny lydelse:***

*§1 Företagsnamn*

*Bolagets företagsnamn är Reocean AB.*

Det föreslås att bolagets verksamhetsföremål ändras.

***Nuvarande lydelse:***

*§2 Verksamhetsföremål*

*Bolaget ska bedriva landbaserad odling och bearbetning av lax och därmed förenlig verksamhet.*

***Föreslagen ny lydelse:***

*§2 Verksamhetsföremål*

*Bolaget ska bedriva industriell produktion, förädling och försäljning av lax och andra vattenbruksprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom, upplåta nyttjanderätt till mark, byggnader och tekniska anläggningar till tredje man för kommersiell verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.*

Det föreslås att en anpassa av antalet styrelseledamöter till de mer flexibla regler som gäller för privata aktiebolag. Ett privat bolag kan ha färre än tre ledamöter, förutsatt att minst en suppleant utses.

***Nuvarande lydelse:***

*§ 5 Styrelse*

*Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter.*

***Föreslagen ny lydelse:***

*§ 5 Styrelse*

*Styrelsen ska bestå av lägst en och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Om styrelsen består av färre än tre ledamöter ska minst en suppleant utses.*

Det föreslås att det nuvarande kravet på annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, annons på bolagets webbplats samt en rikstäckande tidning, ersätts med en enklare kallelseprocedur som är anpassad för privata aktiebolag.

***Nuvarande lydelse:***

*§ 7 Kallelse*

*Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Dagens industri upplysa om att kallelse har skett.*

***Föreslagen ny lydelse:***

*§ 7 Kallelse*

*Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post.*

*Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.*

Det föreslås att § 8 om deltagande på bolagstämman tas bort i sin helhet. Förslaget innebär att någon föranmälan inte krävs för att delta på bolagsstämma.

***Nuvarande lydelse:***

*§ 8 Deltagande vid bolagsstämma*

*För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

***Föreslagen ny lydelse:***

-

Det föreslås att paragraf 10 punkt 7c i ändras så att det framkommer att ansvarsfrihet för verkställande direktör endast ska beslutas om när sådan finns i bolaget. Privata bolag behöver enligt lag inte utse någon verkställande direktör.

***Nuvarande lydelse:***

*§ 10 Årsstämma*

*c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör*

***Föreslagen ny lydelse:***

*§ 9 Årsstämma*

*Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.*

Det föreslås att avstämningsförehållet tas bort ur bolagsordningen. Bolaget blir med ändringen ett kupongbolag innebärande att styrelsen till exempel kommer vara ansvariga för aktieboken.

***Nuvarande lydelse:***

*§ 12 Avstämningsförbehåll*

*Den aktieägare eller förvaltare som på den dag som anges i aktiebolagslagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).*

***Föreslagen lydelse:***

-

Det föreslås slutligen att 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.

### **Punkt 9: Beslut om att ändra bolagskategori från publikt till privat**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolaget ska ändra bolagskategori från ett publikt aktiebolag till ett privat aktiebolag.

De skäl som ursprungligen motiverade den publika bolagsformen är inte längre aktuella. Med hänsyn till bolagets begränsade ägarkrets bedömer styrelsen att den privata bolagsformen är bättre lämpad för bolagets förutsättningar och verksamhet.

### **Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Det främsta syftet med att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att möjliggöra anskaffning av nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet, eller i samband med förvärv av bolag.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

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.

### **Majoritetsregler**

Beslut enligt punkten 13 är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkt 8 och 9 är giltigt endast om det har biträttats av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

### **Antal aktier och röster**

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

### **Övrigt**

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. 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 webbplats, [www.reocean.se](http://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 årsstämman, 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 maj 2026

**Reocean AB**

Styrelsen