Kallelse till årsstämma i Inuheat Group AB

Aktieägarna i Inuheat Group AB, org nr: 556944-8094, ("Inuheat"), kallas till årsstämma torsdagen den 30 september 2026 klockan 10:00.

Plats

Bolagsstämman kommer genomföras som en digital stämma via uppkoppling (Teams). Information om uppkoppling skickas till anmälda aktieägare senast den 27 september 2026.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i bolagets aktiebok den 22 september 2026. Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom skriftligen anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 24 september 2026, på adress F O Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda eller via e-post till finance@inuheat.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Information om förslaget att ändra bolagsordningen
8. Beslut om:
    a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
    b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
    c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
    d) beslut om ändring av bolagsordningen (§ 1 och § 6).
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress F O Petersons gata 28 i Västra Frölunda senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägares rätt att få upplysningar

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast 5 dagar före årsstämman, till adress Inuheat Group AB, att: Årsstämma 2026, F O Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda eller med e-post till finance@inuheat.com. Frågor och svar hålls tillgängliga på bolagets kontor, senast den 25 september 2026. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress till bolaget.

Västra Frölunda i oktober 2026

Inuheat Group AB

Styrelsen