



SONETEL™

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SONETEL AB (PUBL)

Aktieägarna i Sonetel AB (publ), org.nr. 556486–5847, ("Sonetel" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 maj 2025 kl. 13:00 på United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Stockholm. Inregistrering till extrastämman kommer att påbörjas kl. 12:30.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta i extrastämma ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 14 maj 2025, och
- dels anmäla sig till Sonetel senast fredagen den 16 maj 2025.

Anmälan kan göras skriftligen via e-post till investors@sonetel.com, eller per post till Sonetel AB (publ), Mailbox 647, 114 11, Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-52506010. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden anmäler dessa på samma vis. Om aktieägare ska ha ställföreträdare vid stämman ska anmälan åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Läs mer om Sonetels behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att få utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 14 maj 2025.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska fullmakten undertecknas av behörig firmatecknare samt bifogas kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Kopia på fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska i god tid före stämman insändas per post till Bolaget till ovan angiven



SONETEL™

adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets webbplats www.sonetel.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om förlängning av innevarande räkenskapsår till december 2025.
8. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Styrelsens förslag till ändring av Bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att Bolagets Bolagsordning ändras så att räkenskapsår fortsättningsvis löper från januari till december. Styrelsen föreslår därtill att Bolagsordningen ändras så att digitala Bolagsstämmor tillåts. Styrelsen föreslår att antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 samt högst 10 000 000 samt att aktiekapitalet skall vara lägst 625 000 kronor samt högst 2 500 000 kronor.

Förslag till ny bolagsordning i sin helhet finns som Bilaga 1 och kommer att hållas tillgänglig på bolagets webbplats www.sonetel.com/se/investerare/ senast tre veckor före stämman, samt finns tillgänglig hos bolaget.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Styrelsens förslag om förlängning av innevarande räkenskapsår (punkt 7)

Till följd av föreslagna ändringar i Bolagsordningen under punkt 6, föreslås att innevarande räkenskapsår förlängs till att löpa från juli 2024 till december 2025.



SONETEL™

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid datumet för denna kallelse är 7 571 381. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har inget innehav av egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

Handlingar

Förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.sonetel.com, senast tre veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare efter begäran till investors@sonetel.com med angivande av postadress eller e-postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm, april 2025

Styrelsen