



SONETEL

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SONETEL AB (PUBL)

Aktieägarna i Sonetel AB (publ), org.nr 556486–5847, ("Sonetel" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2026 kl. 14:00. Stämman hålls utan fysisk plats som en helt digital bolagsstämma, med stöd av § 11 i bolagsordningen och 7 kap. 4 c § aktiebolagslagen.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 15 april 2026, och
- dels anmäla sig till Sonetel senast torsdagen den 16 april 2026.

Anmälan görs via e-post till investors@sonetel.com eller per telefon 08-52506010. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt telefonnummer. **E-postadress är obligatorisk uppgift vid anmälan**, då inbjudan med möteslänk till den digitala stämman skickas per e-post till anmälda aktieägare. 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). Läs mer om Sonetels behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

DIGITAL ANSLUTNING

Stämman hålls via Microsoft Teams. Inbjudan med möteslänk skickas per e-post till anmälda aktieägare senast fredagen den 17 april 2026. För att delta krävs dator, surfplatta eller mobiltelefon med stabil internetuppkoppling. Microsoft Teams kan användas via webbläsare utan installation eller via appen som kan laddas ned kostnadsfritt på microsoft.com/teams.

Aktieägare ombeds ansluta med sitt fullständiga namn i Teams. Stämмоordföranden verifierar deltagarnas identitet mot anmälningslistan vid stämmans öppnande. Aktieägare uppmanas att ansluta senast kl. 13:45 för att säkerställa att teknisk uppkoppling fungerar före stämmans öppnande kl. 14:00. Vid frågor om teknisk anslutning, kontakta investors@sonetel.com.

Omröstningar genomförs som öppen votering. Stämмоordföranden ber varje aktieägare och ombud att avge sin



SONETEL

röst muntligen eller via Teams chattfunktion. Rösterna viktas i enlighet med röstlängden. Stämмоordföranden fastställer och tillkännager utfallet för varje beslutspunkt. Aktieägare som önskar begära ordet, yrka på alternativa förslag eller anmäla avvikande mening kan göra det via Teams chattfunktion eller genom att räkka upp handen digitalt. Stämмоordföranden lämnar instruktioner om förfarandet vid stämmans öppnande.

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 15 april 2026.

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. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 april 2026 och insändas per post till Sonetel AB (publ), Mailbox 647, 114 11, Stockholm, eller per e-post till investors@sonetel.com. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets webbplats sonetel.com/sv/investerare/.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och av revisor.



SONETEL

10. Principer för tillsättande av valberedning.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 12. Stämmans avslutande.
-

BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningens förslag (punkt 1, 8, 9 och 10)

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Sebastian Ahlskog väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller utgör huvudägare. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma:

- Sebastian Ahlskog (omval, ordförande)
- Henrik Thomé (omval)
- Tim Hansen (omval)
- Annika Lidne (omval)
- Jenny Karlsson (omval)
- Martin Jönsson (omval)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars SET AB, med den auktoriserade revisorn Jonas Helleklint som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att utse en valberedning inför ordinarie bolagsstämman 2027.

Valberedningen ska bestå av personer utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i mars respektive år. Det föreslås att årsstämman beslutar att ge mandat till styrelsens ordförande att årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma har hållits eller vid behov intill dess ny valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet. Valberedningens ordförande ska utses av valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en



SONETEL

representant till valberedningen, övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc.

Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Nämnade personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I övrigt ska för valberedning gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget. Senast sex månader innan ordinarie bolagsstämma ska namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggöras på Bolagets webbplats.

Styrelsens förslag (punkt 7 b och 11)

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret juli 2024 – december 2025 och att till förfogande stående medel om -16 794 647 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

Bemyndigandet utan aktieägarnas företrädesrätt ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning med apportegendom, mot betalning med likvida medel (kontantemission), eller vid finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter.

Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier, inklusive aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och vid utbyte av konvertibler, motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra flexibilitet i Bolagets likviditetsplanering och kunna agera snabbt vid likviditetsbehov och då tidsbegränsade tillväxtmöjligheter uppstår. Emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar 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.



SONETEL[®]

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

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och 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 innehar inga egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens och valberedningens fullständiga 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 den 26 mars 2026

Styrelsen för Sonetel AB (publ)

CERTIFIED ADVISER

Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, ca@gwkapital.se, 08-503 000 50).