

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLUCORE AB (publ)

Aktieägarna i Qlucore AB, org.nr 556719-3528 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 september 2026 kl. 15:00 i bolagets lokaler i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl 14:45.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 1 september 2026 samt anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 3 september 2026 till info@qlucore.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 1 september 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringen som gjorts senast den andra bankdagen efter den 1 september 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare röstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren uppvisas av ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsgiltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt och/eller registreringsbevis ska skickas till bolaget på nedanstående adress senast torsdagen den 3 september 2026. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

Adress: Qlucore AB, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Redogörelse av Verkställande Direktör
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. *Beslut om:*
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse samt revisor
11. Val av ledamöter till valberedningen
12. Beslut om emissionsbemyndigande

13. Övrigt

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Lars Pålsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att något styrelsearvode inte ska utgå. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Lars Pålsson (som ordförande), Carl Palmstierna och Kjell Sjöström.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PWC för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Punkt 11 – Val av ledamöter till valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 december 2026, som vardera erbjuds att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de tre nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Valberedningen har inför årsstämman bestått av Lars Pålsson, Carl Palmstierna (ordförande), Daniel Nilsson och Johan Råde.

Punkt 12 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att minska bolagets skuldbörda, att möjliggöra förvärv, att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut enligt punkt 12 ovan krävs att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för beslutet.

Begäran om 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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Ideon Science Park, Scheelevägen 17, 223 70 Lund senast två veckor före stämman, dvs. senast den 26 augusti 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Information om behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Lund, augusti 2026

Qlucore AB

Styrelsen