

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB

Aktieägarna i Bong AB, org.nr 556034-1579 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma fredagen den 10 april 2026 kl. 13:00 hos Mangold Fondkommission AB på Nybrogatan 55 i Stockholm.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 31 mars 2026, och

dels senast torsdagen den 2 april 2026 anmäla sitt deltagande till bolaget genom brev till Bong AB, att: Extra bolagsstämma, Box 516, 291 25 Kristianstad eller via e-post till [anmalan.bolagsstamma@bong.com](mailto:anmalan.bolagsstamma@bong.com), märk anmälan med "Extra bolagsstämma".

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

### Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 31 mars 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 2 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.bong.com](http://www.bong.com) och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet.
9. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
10. Stämmans avslutande.

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser §§ 3-4 enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 160 000 000 kronor och högst 640 000 000 kronor.

§4

Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Föreslagen ny lydelse:

§3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§4

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

### **Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet med 215 429 158,52 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 21 120 505,80 kronor, varvid varje aktie får ett kvotvärde om 0,10 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier.

Genomförandet av minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar av stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

### **Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även omfatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar av stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

### **HANDLINGAR**

Handlingar enligt vad aktiebolagslagen kräver kommer hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, [www.bong.com](http://www.bong.com), senast från och med tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas även utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Aktieägarna erinras om styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

### **AKTIER OCH RÖSTER**

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen 211 205 058 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

---

Kristianstad i mars 2026

**Bong AB (publ)**

*Styrelsen*