KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PERTHRO AB (PUBL)

Aktieägarna i Perthro AB (publ), org.nr 559359-4087 (”**Bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 november 2026 klockan 15.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas 30 minuter i förväg.

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH BEHÖRIGHETSHANDLINGAR

Rätt att delta har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i Bolagets aktiebok. Aktieägare som avser delta vid bolagsstämman ombeds vänligen anmäla sitt deltagande via e-post till Andres Modarelli (andres@perthro.ca) senast torsdagen den 12 november 2026. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Endast ett ombud är tillåtet. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan även, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

RÖSTNING VIA OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom ombud kommer finnas på Bolagets hemsida www.perthro.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om antagande av ny bolagsordning;
7. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;
8. Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning medförande de ändringar som beskrivs nedan.

Föreslagna ändringar i bolagsordningen

Ändringar i § 5 (Styrelse)

Det föreslås att det inte längre ska vara möjligt att utse styrelsesuppleanter genom att ändra ”med högst 10 suppleanter” till ”utan suppleanter” i § 5.

Ersättande av § 8 (Öppnande av stämma)

Eftersom § 8 upprepar vad som framgår av aktiebolagslagen och anses överflödig, föreslås rubrik till och innehåll i § 8 ändras genom ny rubrik ”Rätt att delta vid bolagsstämma” och följande nytt innehåll (föreslaget i syfte att anpassa bolagsordningen inför planerad anslutning till Euroclear Nordics AB): ”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma”.

Ny § 9 (medförande följdändringar avseende numreringen av följande paragrafer, såsom justerade)

I förtydligande syfte förslås att inkludera en ny § 9 med följande rubrik: ”Ärenden på årsstämma” och följande innehåll: ”Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman, 2. Upprättande och godkännande av röstlängd, 3. Godkännande av dagordningen, 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner, 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad, 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, 7. Beslut om (a) fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen, (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter, 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer, 10. Val av styrelseledamöter, revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter, 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen”.

Borttagande av § 10 (samtyckesförbehåll) och § 12 (hembudsförbehåll)

I syfte att möjliggöra anslutning till Euroclear Nordics AB föreslås att ta bort samtyckesförbehållet (§ 10) och hembudsförbehållet (§ 12).

Införande av avstämningsförbehåll

I syfte att möjliggöra anslutning till Euroclear Nordics AB föreslås att införa ett avstämningsförbehåll direkt efter omvandlingsförbehållet i bolagsordningen (ny § 12 efter ändringar i numrering till följd av förslag enligt ovan) med följande rubrik: ”Avstämningsförbehåll” och följande innehåll: ”Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”.

Övrigt

Det föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa datumet då avstämningsförbehållet ska träda ikraft.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

<u>Punkt 6. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning</u>

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning att gälla villkorat listning av Bolagets aktier på marknadsplats. Förutsatt att

SW463190171

förutnämnda villkor uppfylls, föreslås principerna gälla tills vidare intill dess annat beslutas av bolagsstämman.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses hädanefter även kända aktieägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i Bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 23 560 937 utestående aktier i Bolaget av vilka 14 056 914 utgör aktier av serie A (berättigandes till 10 röster per aktie) och 9 504 023 utgör aktier av serie B (berättigandes till en (1) röst per aktie). Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag (enligt ovan) och övriga handlingar att behandlas på bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.perthro.se och framläggas på bolagsstämman.

SW463190171

_____

Stockholm i oktober 2026

Styrelsen