

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2026 i Sweteak AB (publ)**

Aktieägarna i Sweteak AB, org.nr. 556797-7094, kallas härmed till årsstämma den 17 juni kl 1400, till lokal på Frihamngatan 11 i Frihamnen i Stockholm.

### **Anmälan**

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 13 juni 2026, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 15 juni 2026. Anmälan skall ske till e-post: johan@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Styrelsen inleder med att gå igenom året som gått och fortsatt inriktning för Bolaget.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust i enlighet med fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
11. Stämmans avslutande

### **Punkt 8 Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor**

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att totalt styrelsearvode i kronor skall sättas till 150.000 kronor att fördelas inom styrelsen.

### **Punkt 9 Val av styrelse och revisor**

Förslag att till styrelseledamöter väljes: Johan Skålen, Bengt Thorn, Mikael Wickbom och Johannes Hatem.

Till revisor föreslås Moore Allegretto med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 10 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier skall ske mot kontant betalning.

### **Övrigt**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post till johan@ureka.se.

\* \* \* \* \*

Stockholm i maj 2026  
*Styrelsen för Sweteak AB*