

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I MONIVENT AB (PUBL)

**Aktieägarna i Monivent AB (publ), org.nr 556956-5707, ("Bolaget") eller ("Monivent"), kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) den 18 maj 2026 kl. 11.00 i Bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg. Registrering till stämman startar kl. 10.30.**

### Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 11 maj 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till [stamma@monivent.se](mailto:stamma@monivent.se) eller per post till Monivent AB (publ), Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 11 maj 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

### Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på [www.monivent.se](http://www.monivent.se) och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

### 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. Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkning samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
8. Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation
9. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

#### Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Anders Lyrheden, styrelseledamot, ska väljas till ordförande vid stämman.

#### Punkt 8 – Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till 1 259 954 kronor, vilket understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 4 093 235 kronor. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

Kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över densamma kommer att framläggas på bolagsstämman.

*Styrelsen föreslår i första hand att bolagsstämman beslutar att driva Bolagets verksamhet vidare*

Styrelsen och ledningen för dialoger med potentiella investerare tillsammans med finansiella rådgivare avseende finansiering och konvertering av bryggglån, i syfte att återställa aktiekapitalet och stärka likviditeten i bolaget för fortsatt finansiering av verksamheten. Styrelsen har förhoppningar om att pågående dialoger kommer att möjliggöra att Bolagets egna kapital kan återställas och mot den bakgrunden föreslår styrelsen i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att bolagsstämman beslutar om att driva Bolagets verksamhet vidare i syfte att på bästa sätt tillvarata Bolagets intressen.

Ett beslut om att driva verksamheten vidare innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

*Styrelsen föreslår i andra hand likvidation*

Även om styrelsen föreslår i första hand att driva verksamheten vidare, är styrelsen skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att bolagsstämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju till tolv månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Styrelsen anser att det inte är möjligt att göra annat än grova uppskattningar beträffande skiftetidpunkten och skiftelikvidens storlek vid denna tidpunkt. Någon skiftelikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

### **Övrig information**

Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

### **Uppllysningar på stämman**

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära uppllysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Göteborg i april 2026

**Monivent AB (publ)**

*Styrelsen*