

PRESSMEDDELANDE

13 november 2025 08:30:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MYSAFETY GROUP AB

Aktieägarna i mySafety Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 december 2025 klockan 09.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 november 2025,

dels anmält sig till Bolaget senast den 2 december 2025 under adress mySafety Group AB, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm, eller via e-post ir@mysafety.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 28 november 2025 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 2 december 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till mySafety Group AB, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, investor.mysafety.se.

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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om vinstutdelning
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

PRESSMEDDELANDE

13 november 2025 08:30:00 CET

Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning

Vid årsstämman den 22 maj 2025 beslutades om en utdelning om 1,00 kr per aktie, uppdelat vid två betalningstillfällen om 0,50 kr vid varje tillfälle. Den första delen av vinstutdelningen betalades ut i juni 2025 och den andra delen av vinstutdelningen ska betalas ut i december 2025.

Den 3 oktober 2025 offentliggjorde Bolaget att Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 22 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av totalt 1 175 153 nya aktier av serie B till Northern Activity AB och Jeneval Ltd. De nyemitterade aktierna berättigar till den andra delen av vinstutdelningen som beslutades av årsstämman 2025. Av praktiska skäl krävs det dock ett nytt bolagsstämmobeslut avseende vinstutdelningen för de nyemitterade aktierna.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att samtliga 1 175 153 aktier av serie B som registrerats efter årsstämman den 22 maj 2025 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en utdelning om 0,50 kronor med avstämningsdag den 10 december 2025. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 december 2025 med ett totalt utdelningsbelopp om 587 576,50 kronor avseende de nyemitterade aktierna.

Per den 31 december 2024 uppgick Bolagets fria egna kapital till 59 704 584 kronor. Vid årsstämman den 22 maj 2025 beslutades om en utdelning om totalt 20 927 635 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 38 776 949 kronor.

Övrigt

Handlingar

Förslag till beslut (fullständiga i denna kallelse) samt därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Rådmansgatan 40 i Stockholm och på Bolagets webbplats, investor.mysafety.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 22 102 788 aktier, varav 81 480 aktier är av serie A och 22 021 308 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 283 610,8. Bolaget äger inga egna aktier.



PRESSMEDDELANDE

13 november 2025 08:30:00 CET

Stockholm i november 2025 **mySafety Group AB Styrelsen**

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson Berver, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01,
marcus.pettersson@mysafety.se.

Om mySafety Group AB

mySafety Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B som B2C. mySafety Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap (tidigare under namnet Empir Group AB). För mer information - investor.mysafety.se.