Kallelse till extra bolagsstämma i DGH International AB (publ)

Aktieägarna i DGH International AB (publ), org.nr 556864-1624 (”**Bolaget**” eller ”**DGH International**”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 oktober 2026 kl. 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Skeppsbron 4B, 211 20 Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 19 oktober 2026, och
(ii) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 21 oktober 2026.

Anmälan görs skriftligen till Advokatfirman Delphi, adress Skeppsbron 4B, 211 20 Malmö (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till bolagsstamma.malmo@delphi.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.dghinternational.com, och tillhandahålls även via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 oktober 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 21 oktober 2026 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson, Advokatfirman Delphi, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2027, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för emission i enlighet med detta bemyndigande, samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital hos befintliga aktieägare och externa investerare.

Om emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ska kunna ges ut genom nyemission av aktier, konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner inte överstiga tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången (beräknat efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet).

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag till beslut är intagna i kallelsen. Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor med adress c/o Karla Kontorshotell, Karlavägen 18, 114 31 Stockholm senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga samt läggas fram på stämman.

Upplysningar på stämman
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) 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 i samband med bolagsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____

Stockholm i oktober 2026
DGH International AB (publ)
Styrelsen