

Kallelse till extra bolagsstämma i Fasadgruppen Group AB (publ)

Fasadgruppen Group AB (publ), 559158-4122, håller extra bolagsstämma klockan 09.30 den 6 mars 2026 hos Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på Hamngatan 2 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 09.00.

Styrelsen har i enlighet med bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Utövande av rösträtt vid bolagsstämman

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 februari 2026, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 2 mars 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman i enlighet med anvisningarna under rubriken ”*Anmälan om deltagande personligen eller genom ombud*” senast den 2 mars 2026 alternativt avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”*Anvisningar för poströstning*” senast den 2 mars 2026.

Anmälan om deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta senast den 2 mars 2026 antingen:

- genom ett digitalt formulär på bolagets webbplats, <https://corporate.fasadgruppen.se> (gäller enbart för fysiska personer),
- genom e-post till proxy@computershare.se,
- genom post till Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna (märk kuvertet ”Fasadgruppens extra bolagsstämma”), eller
- genom telefon till +46 (0)771-24 64 00 under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person

ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas antingen per e-post till proxy@computershare.se alternativt per post till Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna (märk kuvertet "Fasadgruppens extra bolagsstämma") senast den 2 mars 2026.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, <https://corporate.fasadgruppen.se>.

Anvisningar för poströstning

Den som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, <https://corporate.fasadgruppen.se>. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 2 mars 2026. Poströstningsformuläret ska skickas antingen:

- elektroniskt i enlighet med anvisningarna på bolagets webbplats, <https://corporate.fasadgruppen.se>,
- per e-post till proxy@computershare.se, eller
- per post till Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna (märk kuvertet "Fasadgruppens extra bolagsstämma").

Om poströst lämnas genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, <https://corporate.fasadgruppen.se>. Om fullmakten har utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas poströstningsformuläret.

Den som önskar återkalla en poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen

Bakgrund

Per dagen för denna kallelse uppgår bolagets aktiekapital till 2 691 605,65 kronor och antalet aktier i bolaget uppgår till 53 832 113. Enligt § 4 i bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till högst 4 000 000 kronor och enligt § 5 ska antalet aktier i bolaget uppgå till högst 80 000 000. Enligt punkten 7 på den föreslagna dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 33 573 670 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För att möjliggöra företrädesemissionen föreslår styrelsen att § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande.

Förslag

Nuvarande lydelse av § 4

”Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.”

Föreslagen ny lydelse av § 4

”Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.”

Nuvarande lydelse av § 5

”Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.”

Föreslagen ny lydelse av § 5

”Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.”

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Bakgrund

Den 3 februari 2026 offentliggjorde bolaget att styrelsen beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 504 miljoner kronor, under förutsättning av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. För ytterligare information, vänligen se pressmeddelandet rörande företrädesemissionen på bolagets webbplats, <https://corporate.fasadgruppen.se>.

Förslag

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 3 februari 2026 om att emittera aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare på nedanstående villkor.

Belopp som aktiekapitalet ska ökas med

Aktiekapitalet ska ökas med högst 1 678 683,50 kronor.

Antalet aktier som ska ges ut

Högst 33 573 670 aktier ska ges ut.

Teckningskurs

Teckningskursen för varje aktie ska vara 15 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsrätt

De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 12 mars 2026 ska ha företrädesrätt att teckna aktier. Aktieägare ska erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas den 12 mars 2026. Åtta (8) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fem (5) nya aktier. Endast hela nya aktier ska kunna tecknas (inga fraktioner).

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av återstående aktier till de som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer:

- I första hand ska sådana aktier tilldelas de som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 12 mars 2026 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska sådana aktier tilldelas andra som har tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som varje sådan person anmält att den önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I sista hand ska sådana aktier tilldelas de som har tecknat aktier enligt emissionsgarantiåtaganden gentemot bolaget, i enlighet med villkoren för sådana åtaganden.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 16–30 mars 2026.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 16–30 mars 2026. Betalning för aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter besked om tilldelning av aktier.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga tidpunkten för betalning.

Avstämningsdag

Avstämningsdagen för fastställande av vem som ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier och därmed rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 12 mars 2026.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Bolagets innehav av egna aktier

Per dagen för denna kallelse innehar bolaget 114 234 egna aktier. Aktier som bolaget innehar ska inte ge rätt till teckning av nya aktier.

Bemyndigande att göra mindre ändringar

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Villkorat beslut

Beslutet om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare under punkten 7 på den föreslagna dagordningen förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag under punkten 6 på den föreslagna dagordningen.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägare som kontrollerar sammanlagt 34,4 procent av samtliga aktier och röster i bolaget har åtagit sig att rösta för förslagen under punkterna 6 och 7 på den föreslagna dagordningen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 53 832 113. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget 114 234 egna aktier, vilka inte kommer att ha någon rösträtt vid bolagsstämman eller ge rätt till teckning av nya aktier i den nyemission som styrelsen föreslår under punkten 7 på den föreslagna dagordningen.

Aktieägaress rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm och på bolagets webbplats, <https://corporate.fasadgruppen.se>.

Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress för bolaget. En sådan begäran kan skickas till Fasadgruppen Group AB (publ), Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm (märk kuvertet "Extra bolagsstämman 2026").

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

* * *

Stockholm i februari 2026
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen