ELLOS GROUP

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELLOS HOLDING AB (PUBL)

Ellos Holding AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 11 december 2026 klockan 09.00 i bolagets lokaler (huvudkontoret) på Ödegärdsgatan 6 i Borås. Inregistrering börjar klockan 08.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken torsdagen den 3 december 2026.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska även anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 7 december 2026. Anmälan kan göras med e-post till bolagsstamma@ellosgroup.com, med post till Ellos Holding AB (publ), Box 961, 501 10 Borås, Att: Legal (märk kuvertet med ”Ellos EGM 2026”), eller på telefon 033-16 01 19 (vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00). Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt eventuella medföljande biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 3 december 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 3 december 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid extra bolagsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast den 7 december 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ellosgroup.com.

POSTRÖSTNING

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ellosgroup.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda och signerade formuläret ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 7 december 2026. Det ifyllda formuläret ska skickas per post till Ellos Holding AB (publ), Box 961, 501 10 Borås, Att: Legal (märk kuvertet med ”Ellos EGM 2026”) eller per e-post till bolagsstamma@ellosgroup.com. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ellosgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
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. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier
9. Beslut om valberedningsinstruktion
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, enligt vad som anges nedan.

Förslagen under punkterna a) - b) nedan är villkorade av varandra och ska fattas som ett gemensamt beslut.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

a) ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 969 449 728,67 kronor utan indragning av aktier. Minskningsändamålet är avsättning till fritt eget kapital.

Skälet för styrelsens förslag till minskningen av bolagets aktiekapital är att förbättra relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet samt att ge förutsättningar för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna stamaktier enligt det föreslagna bemyndigandet enligt punkt 8 nedan.

För att verkställa beslutet om minskning av aktiekapitalet krävs tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

Minskningsbeslutet förutsätter att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt a) ovan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och de prisbegränsningar som anges däri innebärandes att förvärv av aktier inte får ske till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende köp kan genomföras. Betalning för egna aktier ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i bolaget som överlåts.

Syftet med bemyndigandena avseende förvärv och överlåtelse av egna stamaktier, och skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur efter kapitalbehovet från tid till annan för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att kunna genomföra eventuella förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar och därvid använda bolagets stamaktie som betalningsmedel.

Per den 31 december 2025 hade bolaget inget fritt eget kapital, moderbolagets eget kapital uppgick till 682,7 miljoner kronor och koncernens eget kapital uppgick till 750,8 miljoner kronor. Bolaget har inte beslutat om någon värdeöverföring sedan balansdagen 31 december 2025. Per dagen för denna kallelse har bolaget inget disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Förutsatt att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 7 om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital och Bolagsverket eller allmän domstol lämnar erforderligt tillstånd att verkställa minskningen så kommer 969 449 728,67 kronor att avsättas till fritt eget kapital.

Utnyttjande av bemyndigandet ska vara villkorat av att Bolagsverket eller allmän domstol först lämnat erforderligt tillstånd att verkställa minskningen av aktiekapitalet enligt förslaget i punkt 7 ovan.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om valberedningsinstruktion (punkt 9)

De större aktieägarna Sissener, Morten Eivindssøn Astrup och Storm Capital gemensamt samt Pareto (genom flera bolag), representerande ca 54 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att anta följande instruktion för valberedningen som innebär ett antal mindre uppdateringar.

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i Ellos Holding AB (publ), org.nr 559495-4116, (”**Bolaget**”) ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

1. VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Inför årsstämma ska styrelsens ordförande ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den 31 juli som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att utgöra valberedningen.[1]

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Styrelsens ordförande ska dock aldrig vara valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 juli men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

2. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till stämmoordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till arvodering av revisor,
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen, och
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

[1] Vid fastställandet av vilka som är de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den 31 juli ska bortses från tillfälliga ägarförändringar till följd av aktietransaktioner som sker i samförstånd med Bolaget till underlättande av bolagsåtgärder, t.ex. aktieägares aktielån i samband med att Bolaget genomför en riktad nyemission.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

Valberedningens förslag ska tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande i god tid inför Bolagets utfärdande av kallelse till årsstämma och på så sätt att Bolaget kan uppfylla punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse. Vid framtagandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen inhämta och beakta relevant underlag om föreslagna styrelseledamöters bakgrund och andra omständigheter av betydelse för styrelseuppdraget.

3. SAMMANTRÄDEN

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

4. ARVODE

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

5. VALBEREDNINGENS NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Minst en ledamot av valberedningen ska alltid närvara vid årsstämman.

6. ÄNDRINGAR AV DENNA INSTRUKTION

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

BEMYNDIGANDE

Verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i extra bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Nordics AB eller på grund av andra formella krav.

HANDLINGAR

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga senast från och med den 20 november 2026 hos bolaget och på bolagets hemsida, www.ellosgroup.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 24 747 218 aktier vilket motsvarar totalt 24 747 218 röster.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

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

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____

Borås i november 2026

Ellos Holding AB (publ)

Styrelsen