

Kallelse till årsstämma i

FinanZero Brazil AB (559031-5106) den 26 juni 2026

Tid: Kl 12:00-13:00

Datum: Fredagen den 26 Juni, 2026

Plats: Bolagsstämman hålls digitalt via Google Meets (länk mottages vid anmälan)

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den **19 juni 2026** eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den **19 juni 2026**, och
- Dels anmäla sitt deltagande genom e-post till bolaget på e-postadress IR@finanzero.com.br, senast fredagen den **19 juni 2026**.

Kallelsen

Kallelsen finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, finanzero.com.br, samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på Bolagets ekonomiska situation (dvs, den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)). Aktieägare som önskar nyttja denna rätt ombeds skicka in frågor i förväg per e-post till IR@finanzero.com.br senast fredagen den 19 juni 2026.

Förslag till dagordning

- 1) Val av ordförande vid bolagsstämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och suppleanter,
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn;
- 10) Val av styrelseledamöter och revisorer och suppleanter; och

11) Godkännande av ändring av bolagsordningen

[W Bilaga 1 Bolagsordning_markup.docx](#)

[W Bilaga 1 Bolagsordning_clean.docx](#)

12) Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 1. Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Kristian Jacobsson väljs till ordförande vid årsstämman

Punkt 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

[Årsredovisning](#)

[Revisionsberättelse](#)

Punkt 7(a). Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning

Punkt 7(b). Dispositioner gällande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolaget föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 7(c). Ansvarsfrihet av arvoden till styrelseledamöter och den verkställande direktören

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsår 2025, och beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter. Vidare beslutades att en (1) revisor ska utses.

Punkt 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelsen och revisor

Till styrelsen föreslås

- Ordförande Olle Widén (Omval)
- Styrelseledamot Kristian Jacobsson (omval),
- Styrelseledamot Per Granstrand (omval)
- Styrelseledamot Ivar Schmidt (omval)

Till revisor föreslås att omvälja BDO, med Carl-Johan Källman som huvudsaklig revisor.

Punkt 11 Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman föreslås besluta att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med bilaga 1, varigenom aktiekapitalet och antal aktier ökas för att möjliggöra emission av aktier som konverteras i samband med konvertibeln.

§ 4. Aktiekapital / *Share capital*

Aktiekapitalet ska vara lägst 580 000 kronor och högst 5 520 000 kronor.

The share capital of the company shall amount to not less than SEK 580,000 and no more than SEK 5 520 000.

§ 5. Antal aktier / *Number of shares*

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 stycken och högst 600 000 stycken.

The number of shares shall be not less than 50 000 shares and no more than 600 000 shares.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier

Bolagsstämman föreslås ge styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission om upp till sammanlagt 400 000 aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas mot vederlag i form av apportegendom, kontant betalning och/eller med kvittningsrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att bredda ägarbasen, konvertera konvertibler, anskaffa kapital och/eller möjliggöra för bolaget att använda aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser. Stämman styrelsen mandat att bestämma emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och hur stor utspädningen blir, när det faktiska emissionsbeslutet väl fattas