



CUSTOS
MARITIME & DEFENCE

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CUSTOS MARITIME & DEFENCE INDUSTRIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Custos Maritime & Defence Industries AB (publ), org.nr 559058-5807, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, torsdagen den 26 februari 2026 klockan 11:00 på Hotell Anglais i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (publ) förda aktieboken senast onsdagen den 18 februari 2026. Anmälan till stämman ska ske senast fredagen den 20 februari 2026 via e-post till: IR@custos-md.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (publ) senast onsdagen den 18 februari 2026, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Förvaltaren har dock möjlighet att göra sådan rösträtsregistrering retroaktivt, dock senast fredagen den 20 februari 2026 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken inför stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av andra kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
8. Beslut om huruvida Bolaget ska (i) träda i likvidation; eller (ii) driva verksamheten vidare
9. Beslut om bemyndigande
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7: Framläggande av andra kontrollbalansräkning m.m.

Vid en extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i Bolaget, den 30 juni 2025 beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är skyldigt enligt aktiebolagslagen att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. Styrelsen har upprättat en andra kontrollbalansräkning per den 31 december 2025 enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital är fullt återställt. Vid denna andra kontrollstämma ska på nytt prövas frågan om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation.

Punkt 8: Beslut om huruvida Bolaget ska (i) träda i likvidation; eller (ii) driva verksamheten vidare

- (i) Styrelsen föreslår i första hand att fortsätta Bolagets drift. Bolaget har upprättat en andra kontrollbalansräkning som tillsammans med revisorns yttrande kommer tillgänglig hos Bolaget samt på Bolagets hemsida. Bolaget har sedan den första kontrollstämman



i huvudsak vidtagit följande åtgärder i syfte att återställa det egna kapitalet. Vid en extra bolagsstämma den 9 september 2025 fattades beslut om ett flertal emissioner av aktier och teckningsoptioner. Vidare fattas, vid samma bolagsstämma, beslut om minskning av Bolagets egna kapital för avsättning till fritt eget kapital. Ovanstående åtgärder har möjliggjort att Bolagets egna kapital kunnat återställas och mot den bakgrunden föreslår styrelsen i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om att driva Bolagets verksamhet vidare i syfte att på bästa sätt tillvarata Bolagets intressen.

- (ii) Styrelsen är, trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare, skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till stämman att besluta om likvidation. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt punkt 8(i) ovan, i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska träda i likvidation. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom tolv (12) månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 9: Beslut om bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas göra de nödvändiga formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattar i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 90.178.428.628 stycken.

Övrigt

Samtliga handlingar inför stämman hålls tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämma samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämman: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * *