



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TESSIN NORDIC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 oktober 2026 klockan 13:00 hos KANTER Advokatbyrå på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen onsdagen den 30 september 2026, samt
- ii. dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 2 oktober 2026.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till Bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan görs skriftligen till Tessin Nordic Holding AB (publ), Extra bolagsstämma, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till Euroclear:

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

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 30 september 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 2 oktober 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

DELTAGANDE GENOM OMBUD

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 inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 2 oktober 2026 under ovanstående postadress. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats <https://tessin.com/> och kan även beställas på postadress och e-post som gäller för anmälan till stämman enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för täckning av förlust.
8. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1, 6 OCH 7

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Ebba Olsson Werkell utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås i punkt 7 nedan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att anta nya gränser för aktiekapitalet i paragraf 4 enligt följande.

Nuvarande lydelse:	Föreslagen ny lydelse:
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.	Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 nedan.

Punkt 7. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för täckning av förlust

I slutet av 2025 genomförde Bolaget en sammanläggning av aktier där 100 befintliga aktier lades samman till en ny aktie. Sammanläggningen resulterade i att aktiens kvotvärde ökade från cirka 10 öre till cirka 10 kronor per aktie. Mot bakgrund av att Bolagets aktie handlas till en väsentligt lägre aktiekurs än dess kvotvärde har det inneburit stora utmaningar med att ta in nytt kapital från marknaden. Därtill har Bolaget relativt stora ansamlade förluster, vilka inte kan täckas genom Bolagets fria egna kapital.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med totalt 23 117 040,80 SEK (motsvarande cirka 4,90 SEK per aktie) för täckning av förlust. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer aktiekapitalet att uppgå till 24 060 586 SEK fördelat på sammanlagt 4 717 762 aktier. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiens kvotvärde ändras från 10,000001 SEK till cirka 5,10 SEK per aktie. Bolagets nuvarande aktiekapital uppgår till 47 177 626,80 SEK. Eftersom minskningen genomförs utan indragning av aktier kommer samtliga aktieägars ägarandelar förbli oförändrade.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att stämman beslutar om bolagsordningsändring i enlighet med punkt 6 ovan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att besluten under punkterna 6-7 biträtts av aktieägare företrädande mer än två tredjedelar (2/3) av de på stämman angivna rösterna.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 4 717 762.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.tessin.com, från samma tidpunkt.

Tessin Nordic Holding AB (publ)
Stockholm i september 2026
Styrelsen