

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Umida Group AB (publ), org.nr 556740–5070 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 oktober 2025 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 09.45.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 september 2025,
- dels senast den 29 september 2025 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till ana.meszaros@umidagroup.com eller per post till Umida Group AB, Humlegårdsgatan 13, 114 46 Stockholm, märk kuvertet med "EGM 2025". Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 29 september 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmactsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.umidagroup.com) senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller fler justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om byte av revisor
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om byte av revisor

Med anledning av att Bolagets nuvarande revisor meddelat att han avser gå i pension föreslår valberedningen nyval av BDO Mälardalen AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att, för det fall de väljs, kommer Joanna Benes att utses till huvudansvarig revisor för Bolaget.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, fullmactsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som

begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.umidagroup.com, senast samma dag. Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammar-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 44 314 508, fördelade på 100 aktier av serie A och 44 314 408 aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför tio röster och varje aktier av serie B medför en röst.

Stockholm i september 2025
Umida Group AB (publ)
Styrelsen