Kallelse till årsstämma i Lime Technologies AB (publ)

19.3.2026 08:00:00 CET | Lime Technologies AB (publ) | Kallelse till årsstämma

Lime Technologies AB (publ), org.nr 556953-2616 (”Lime Technologies” eller ”Bolaget”), håller årsstämma tisdagen den 21 april 2026 klockan 17.30 i Bolagets lokaler på Kungsbroplan 1 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 17.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 april 2026, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast onsdagen den 15 april 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 15 april 2026.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Lime Technologies AB (publ), Att. Årsstämma, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, eller via e-post till ir@lime.tech. I anmälan bör det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i årsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 13 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör kopior av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast onsdagen den 15 april 2026. Fullmakten ska kunna uppvisas i original på stämman. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com.

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 justeringsmän
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:

    a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
10. Fastställande av antal styrelseledamöter
11. Fastställande av antal revisorer
12. Fastställande av arvode till styrelsen
13. Fastställande av arvode till revisorerna
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisorer
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Syrén utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår, i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget om vinstdisposition, vinstutdelning om 4,50 kronor (4,00 kronor föregående år) per aktie att utbetalas i två delar om 2,25 kronor vid vardera tillfälle.

Styrelsen föreslår att måndagen den 4 maj 2026 ska vara avstämningsdag för erhållande av den första utdelningsdelen. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas den första utdelningsdelen utbetalas torsdagen den 7 maj 2026 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår vidare att tisdagen den 3 november 2026 ska vara avstämningsdag för erhållande av den andra utdelningsdelen. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas den andra utdelningsdelen utbetalas fredagen den 6 november 2026 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 9: Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2025.

Punkt 10: Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att sex (6) styrelseledamöter ska väljas.

Punkt 11: Fastställande av antal revisorer

Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs utan revisorssuppleanter.

Punkt 12: Fastställande av arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden för tiden intill slutet av årsstämman 2027 ska utgå med totalt 1 920 000 kronor (1 450 000 kronor föregående år), varav 500 000 kronor (450 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 260 000 kronor (250 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman. Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med totalt 90 000 kronor (90 000), varav 60 000 kronor (60 000) till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor (30 000) till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Punkt 13: Fastställande av arvode till revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Anna Jennehov, Erik Syrén, Johanna Fagerstedt, Lars Stugemo och Emil Hjalmarsson omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Valberedningen föreslår att Fredrik Ruben väljs in som ny styrelseledamot intill slutet av årsstämman 2027.

Information om föreslagen ny styrelseledamot:

Fredrik Ruben, född 1977, är sedan 2014 vd för Dynavox Group AB (publ) och har tidigare haft motsvarande befattningar i 3L System Aktiebolag och Vitec Mäklarsystem AB. Fredrik har bred erfarenhet av ledarskap i tillväxtbolag med stark förankring i mjukvara och affärsutveckling.

Punkt 15: Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Erik Syrén som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Punkt 16: Val av revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om stämman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag, kommer Vicky Johansson att utses till huvudansvarig revisor. Förslaget är i linje med styrelsens förslag.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av Bolagets egna aktier i enlighet med i huvudsak följande villkor:

1. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller genom riktat erbjudande till samtliga aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
3. Förvärv på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie som inte överstiger det högre priset av den senaste oberoende handeln och det högsta senaste oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Nasdaq Stockholm. Vid förvärv som utförs av börsmedlem på Bolagets uppdrag får priset för egna aktier dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktier förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Bolaget ligger utanför kursintervallet.
4. I samband med offentligt erbjudande till samtliga aktieägare får förvärv ske till ett pris motsvarande aktiens marknadsvärde med den rabatt eller premie som styrelsen bedömer som marknadsmässig.
5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen verktyg för aktiv kapitalallokering i en period präglad av kraftiga rörelser på aktiemarknaden. Bolaget bedömer att den nuvarande marknadssituationen kan skapa möjligheter att leverera värde till aktieägarna genom förvärv av egna aktier.

Punkt 18: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2027 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta

avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi.

Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 17 och 18 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com, i minst tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 13 324 760 aktier, vilket motsvarar totalt 13 324 760 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i och med årsstämman, vänligen se integritetspolicy tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

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

* * *

Stockholm i mars 2026

Lime Technologies AB (publ)

Styrelsen

To English-speaking shareholders

The notice to attend the annual general meeting of Lime Technologies AB (publ), to be held on Tuesday 21 April 2026 at 17.30 p.m. (CEST) at the company’s premises at Kungsbroplan 1 in Stockholm, Sweden, can also be obtained in English.

Please contact the company on its address Lime Technologies AB (publ), Att. Annual General Meeting, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, Sweden, or by e-mail to ir@lime.tech or find the notice on the company's website investors.lime-technologies.com/en.

Kontakter

- Jennie Everhed, Head of Communications & Investor Relations, +46 (0)720 80 31 01, jennie.everhed@lime.tech

Om Lime Technologies AB (publ)

Lime hjälper företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 500 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Assen, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små företag till stora organisationer. www.lime-technologies.com

Bilagor

- Ladda ned som PDF.pdf