

Kallelse till årsstämma i Svetax Taxiförsäkring AB (publ)

Aktieägare i Svetax Taxiförsäkring AB (publ), org.nr 556657-1674, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2026 kl. 14:00 i Advokatfirman Fylgias lokaler på Nybrogatan 11 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 15 maj 2026, och anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast tisdagen den 19 maj 2026 kl. 16:00.

Anmälan om deltagande kan ske enligt följande:

- per post till Svetax Taxiförsäkring AB (publ), c/o Advokatfirman Fylgia "Årsstämma 2026", Box 55555, SE-102 04 Stockholm,
- per telefon 079-585 80 15 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller
- via e-mail till josefin.lind@fylgia.se.

Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken som förs av Euroclear Sweden per fredagen den 15 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid före avstämningsdagen som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 19 maj 2026 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar närvara genom ombud vid årsstämman måste utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.taxiforsakringar.se. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning

- och koncernbalansräkning för 2025,
- b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Det föreslås att advokaten Fredrik Winroth väljs till ordförande på årsstämman.

Punkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att **ingen utdelning** lämnas för verksamhetsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.

Det föreslås att en (1) revisor ska utses utan någon revisorssuppleant.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer

Det föreslås att omval ska ske av styrelseledamöterna Charlotta Söderlund, Magnus Creutz och Erik Skånsberg för tiden intill utgången av nästa årsstämma och att inga suppleanter ska utses.

Det föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, att revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att ny huvudansvarig revisor blir Linn Haslum Lindgren.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägares frågerätt

Vid bolagsstämman har aktieägare rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget under minst två veckor närmast före årsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Svetax Taxiförsäkring AB (publ) har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Stockholm april 2026
Svetax Taxiförsäkring AB
(publ)
Styrelsen