

Aktieägarna i Expedition Baltic Sea AB (publ)

kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 februari 2026 klockan 14.00.

Plats: Quick Office, Artillerigatan 6, 114 51, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i aktieboken senast på dagen före stämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast fredagen den 13 februari 2026, till bolaget under adress Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd eller på e-post: info@expeditionbalticsea.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.expeditionbalticsea.se Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från VD
8. Beslut om ändring av bolagsordningen och ändring av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag
9. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Punkt 8

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och ändring av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska byta bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag samt att anpassa bolagsordningen till privat bolag. Bolagsordningen föreslås ändras enligt Bilaga 1. Skäl för detta är att minska bolagets kostnader för administration och regulatoriska krav.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av samtliga aktieägare närvarande vid bolagsstämman och de tillsammans företräder minst nio tiondelar av bolagets samtliga aktier.

Punkt 9

Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital 1 211 741 kr sätts ned med 90% dvs med 1 090 566,90 kr till 121 174,10 kr för omedelbar förlusttäckning enligt den fastställda

balansräkningen. Nedsättningen skall ske genom minskning av aktiens kvotvärde från 1 kr till 0,10 kr utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, 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 inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i januari 2026

Styrelsen

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Expedition Baltic Sea AB.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva utbildnings- och evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 120 000 kronor och högst 480 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 200 000 stycken och högst 4 800 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.