

Aktieägarna i Hydromars AB (publ.), 559253-6576, kallas till ordinarie årsstämma torsdagen den 11 juni 2026 kl. 18.00. Årsstämman hålls i lokal hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Lokal och fullständig adress meddelas dem som anmäler sig. Lättare förtäring.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 3 juni 2026 samt anmäla sig på www.hydromars.eu eller per post till Hydromars, Drottning Kristinas Väg 53, 114 28 Stockholm senast torsdagen den 4 juni 2026 kl.16.00. Av anmälan ska framgå namn, person- eller organisationsnr, adress, telefonnr (dagtid) och registrerat innehav.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 3 juni 2026.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

Handlingar kan begäras från bolaget från torsdagen den 28 maj 2026 på adress Hydromars, Drottning Kristinas Väg 53, 114 28 Stockholm.

Kungörelser införda i PoIT och SvD den 7 maj 2026.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av protokollförare.
5. Val av en justerare att jämte ordförande för stämman och protokollförare justera protokollet.
6. Godkännande av dagordning.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Redogörelse för viktigare händelser under det gångna året.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.

10. Beslut om:

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
- dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer.

12. Val av styrelseledamöter.

13. Val av revisor.

14. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande.

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tid fram till nästa ordinarie stämma, besluta om eventuell nyemission, emission av skuldebrev och andra investeringar samt att därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt.

16. Övrigt och svar på insända frågor till VD och styrelsen.

17. Stämmans avslutande.