**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA, TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMA, I SOUND DIMENSION AB**

**Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) tisdagen den 29 juli 2025 kl. 10.00. Stämman kommer att i enlighet med bolagsordningen hållas digitalt, via Teams.**

**RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD**

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 juli 2025, dels ha anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast onsdagen den 23 juli 2025.

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske via e-post till: shareholder@sounddimension.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Sound Dimension AB, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

Närmare instruktioner rörande digitalt deltagande via Teams kommer senast den 28 juli 2025 skickas per e-mail till de aktieägare som anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före extra bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast den 23 juli 2025. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängligt på bolagets webbsida <https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma> samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

**FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast måndagen den 21 juli 2025. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 23 juli 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

**ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 130 875 791 aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 130 875 791 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Förslag till dagordning**

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av andra kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
8. Beslut om huruvida bolaget ska drivas vidare eller försättas i likvidation
9. Smärre justeringar
10. Övriga frågor
11. Stämman avslutas

**Beslutsförslag i korthet:**

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Christina Malm väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Rickard Riblom eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

Beslut om huruvida bolaget ska drivas vidare eller försättas i likvidation (punkt 8)

Styrelsen har, vilket tidigare meddelats, upprättat en kontrollbalansräkning (KBR 1) enligt aktiebolagslagens bestämmelser och låtit denna granskas av bolagets revisor, vilken kontrollbalansräkning framlades vid extra bolagsstämma den 6 december 2024 (tillika första kontrollstämma). Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens primära förslag, om att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det innebär att det ska kallas till en ny bolagsstämma inom åtta månader för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (andra kontrollstämman).

Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) och kommer att på extra bolagsstämman framlägga kontrollbalansräkning (KBR 2) enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551) med bolagets revisors yttrande över densamma.

Om kontrollbalansräkningen (KBR 2) utvisar att bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska extra bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

1. *Styrelsens primära förslag - fortsatt drift*

Bolaget har sedan den första kontrollstämman i huvudsak vidtagit följande åtgärder i syfte att återställa det egna kapitalet. Bolaget beslutade den 29 april 2025 om en företrädesemission där 14 757 638 aktier tecknades till en teckningskurs om 0,80 SEK (”Företrädesemissionen”). Den 23 juni 2025 beslutade bolaget om en riktad tilläggsemission där ytterligare 5 000 000 aktier tecknades till samma kurs som i Företrädesemissionen. Utöver det har de lån som bolaget upptagit i oktober 2024 samt april 2025 kvittats mot aktier i bolaget, även dessa på samma villkor som i Företrädesemissionen. Sammantaget har ovan åtgärder gjort att det är styrelsens uppfattning att den nya kontrollbalansräkningen (KBR 2) kommer att utvisa att bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därför att bedriva verksamheten vidare.

1. *Styrelsens sekundära förslag - likvidation*

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att lägga fram ett förslag om likvidation, trots att det primära förslaget är att driva verksamheten vidare. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att extra bolagsstämman inte fattar beslut enligt styrelsens primära förslag enligt ovan, att bolaget ska försättas i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen (KBR 2) som framläggs på extra bolagsstämman. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte kan ske inom tolv månader efter det att Bolagsverket förordnat en likvidator. Den av styrelsen försiktigt uppskattade skifteslikviden uppgår till 0 SEK. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Smärre justeringar (punkt 9)

Stämman föreslås bemyndiga den verkställande direktören, eller den som han sätter i sitt ställe, att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

**Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

**Behandling av personuppgifter**

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

**Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär**

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad samt på bolagets webbplats <https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma> enligt aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Karlstad i juli 2025

**SOUND DIMENSION AB**

STYRELSEN

**För mer information om Sound Dimension, vänligen kontakta:**

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon:  0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

<https://sounddimension.se>