

Kallelse till årsstämma för Svedbergs Group AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs Group AB (publ.) organisationsnummer 556052–4984, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2025 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor, Kristian IV:s väg 3, Trade Center, HALMSTAD.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per den 17 april 2025, dels senast den 23 april 2025, helst före klockan 12.00, anmäla sig på arsstamma@svedbergs.se eller per post till Svedbergs Group, Box 840, 301 18 HALMSTAD.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 april 2025, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 23 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig samt daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida, www.svedbergsgroup.se. Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras om aktieägaren anmäler detta i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange följande i anmälan:

Namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuellt biträde.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Avstämningsdag för eventuell utdelning
 - d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antal (a) styrelseledamöter och (b) revisorer
11. Fastställande av arvoden för (a) styrelseledamöter och (b) revisorer
12. Val av (a) styrelseledamöter, (b) styrelsens ordförande samt (c) revisorer
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkten 2 – Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Anders Wassberg, Johan Wester, Fredrik Ahlin och Bengt Belfrage, föreslår Anders Wassberg till årsstämmans ordförande.

Punkten 9b och 9c

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie som utdelas vid två tillfällen, maj och november 2025 med 0,75 kronor per aktie vid vardera tillfället. Som avstämningsdag för utdelningen i maj föreslås 2 maj, 2025 samt för utdelningen i november föreslås 31 oktober, 2025. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelningen utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 7 maj 2025 samt 5 november 2025.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägare 1,50 kr per aktie	79 446 143
<u>I ny räkning överföres</u>	<u>1 066 980 644</u>
Summa	1 146 426 787

Punkterna 10–12

Valberedningen föreslår följande:

- Att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter
- Att antalet revisorer ska vara *en* revisionsbyrå utan suppleanter
- Att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 525 000 kronor (500 000) och till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget utgå arvode med 262 500 kronor (250 000). Arvode till medlemmar av revisionsutskottet utgå med 96 000 kronor (90 000) till utskottets ordförande och med 47 500 kronor (45 000) till övriga ordinarie medlemmar av utskottet. Till medlemmar av ersättningsutskottet utgå ett arvode med 26 250 kronor (25 000). Till de två nyinrättade utskotten för hållbarhet respektive informationssäkerhet utgå 30 000 kronor (0) till respektive ordinarie medlem i utskotten.
- Att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning
- Att till styrelseledamöter omvälja Anders Wassberg, Jan Svensson, Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander, Kristoffer Väliharju samt Joachim Frykberg och att till styrelsens ordförande omvälja Anders Wassberg
- Att till revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja revisionsbolaget Deloitte AB, med uppgiven huvudansvarig revisor Maria Ekelund

Uppgifter om till omval föreslagna styrelseledamöter finns på www.svedbergsgroup.se

Punkten 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom koncernen. I förhållande till tidigare gällande riktlinjer föreslås en rätt till långsiktig rörlig ersättning enligt nedan samt vissa redaktionella justeringar.

Långsiktig rörlig ersättning (LTI)

Utöver en årlig rörlig ersättning kan en långsiktig rörlig ersättning utgå. Utbetalning av långsiktig rörlig ersättning kräver uppfyllelse av uppställt EPS-mål för det tredje verksamhetsåret från utfästelsen, dvs. för utfästelse som görs 2025, uppställs EPS-mål för verksamhetsåret 2027, osv. Taket för den långsiktiga rörliga ersättningen för VD liksom övriga ledande befattningshavare är att den, inklusive semesterersättning och pensionskostnader högst får uppgå till 75 procent av den genomsnittliga fasta årliga grundlönen de tre år som prestationsmålet mäts. Utbetalning av långsiktig rörlig ersättning ska vara villkorad av fortsatt anställning vid utbetalning samt åtagande från befattningshavaren att återinvestera erhållen nettoersättning i Svedbergs-aktier, som ska behållas under minst tre år efter förvärvet alternativt fram till anställningens upphörande.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 5 297 846 B-aktier.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller genom kvittning samt med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen,

inklusive emissionskurs, som dock vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska baseras på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget flexibilitet i fråga om långsiktig finansiering av förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet samt att härvid även möjliggöra betalning med egna aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Valberedningens motiverade yttrande samt fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.svedbergsgroup.se.

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga för aktieägare före årsstämman kommer senast den 8 april 2025 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Halmstad och på bolagets hemsida, www.svedbergsgroup.se. Handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier och röster uppgår till 52 978 456 vid kallelsens utskick. Samtliga aktier är av serie B. Av dessa aktier innehas 14 361 av bolaget, vilka inte får företrädas vid årsstämman.

För information om behandling av personuppgifter, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på ir@svedbergsgroup.com. Svedbergs Group AB har org.nr 556052–4984 och styrelsen har sitt säte i Halmstad.

Halmstad i mars 2025

Styrelsen