
Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman den 12 maj 2026

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Peter Nilsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b. Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning med 1,50 kronor per stamaktie och som avstämningsdag för utdelningen den 15 maj 2026. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden den 20 maj 2026.

Punkt 10 Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2025

Styrelsens ersättningsrapport avseende 2025 ger en översikt över hur de riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöterna av den verkställande ledningen som antogs av årsstämman 2024 har implementerats under år 2025. Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av antagna riktlinjer och inga undantag från tillämpningen av antagna riktlinjer.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2025. Ersättningsrapporten kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida (www.ependion.com) i enlighet med vad som anges nedan under avsnitt "Övrigt".

Punkterna 11-14 Förslag till beslut avseende antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

I valberedningen har följande aktieägare deltagit; Stena Adactum, företrätt av Anders Wassberg (ordförande och sammankallande), Svolder AB, företrätt av Fredrik Carlsson, Nordea Fonder, företrätt av Katarina Hammar och Fjärde AP-fonden, företrätt av Lovisa Runge. Därutöver har styrelseordförande Peter Nilsson varit adjungerad.

Valberedningen har lämnat följande förslag:

Punkt 11

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12

- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 720 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 300 000 kronor.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott utgår med 130 000 kronor till utskottets ordförande och med 67 500 kronor till övriga.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott utgår med 52 000 kronor till utskottets ordförande och med 31 000 kronor till övriga.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13

- omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf, Jonas Hård och Per Allmér.
- omval av Peter Nilsson till styrelsens ordförande.

Punkt 14

- omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Skulle KPMG utses kommer huvudansvarig revisor att vara Jonas Nihlberg.

Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman den 12 maj 2026

Punkt 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2027, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammanlagt så många stamaktier som motsvarar högst 10 procent av bolagets aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att, med mesta möjliga finansiella flexibilitet, möjliggöra finansiering av företagsförvärv eller förvärv av andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet.

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

Punkt 16 Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2026/2029) och (B) sänkingsåtgärder med anledning av programmet

Se separat förslag med bilaga A.

Styrelsens förslag avseende punkterna 15–16 ovan innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av högst 26,236 stamaktier.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att avyttra aktier i eget innehav för kassaflödesmässig säkring av administrativa kostnader, främst sociala avgifter som uppstår vid leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet LTI 2023/2026, enligt programmets villkor.

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

Malmö den 21 april 2026

EPENDION AB

Styrelsen