

---

## Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman den 13 maj 2025

---

### 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 1,25 kronor per stamaktie och som avstämningsdag för utdelningen den 15 maj 2025. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden den 20 maj 2025.

### Punkt 10 Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2024

Styrelsens ersättningsrapport avseende 2024 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 2024. 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 2024. Ersättningsrapporten kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida ([www.ependion.com](http://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 Bengt Belfrage 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 695 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 290 000 kronor.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott utgår med 125 000 kronor till utskottets ordförande och med 65 000 kronor till övriga.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

---

## Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman den 13 maj 2025

---

### Punkt 13

- omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård.
- nyval av styrelseledamoten Per Allmér.  
*Per Allmér, född 1965, har 30 års erfarenhet från internationell elektrifiering och från mobilitetsindustrin. Han har särskilt värdefull erfarenhet inom det av bolaget prioriterade järnvägssegmentet, både nationellt och internationellt, från ABB, Bombardier och Alstom. Per är idag CEO i PerMa-Way och har en Bachelor of Science från Stockholms universitet samt en Executive Master of Business Administration från Uppsala universitet. Han är sedan tidigare styrelseordförande i Trifilon. Per Allmér är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare. Varken Per Allmér eller honom närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.*
- omval av Peter Nilsson till styrelsens ordförande.

### Punkt 14

- att utse det registrerade revisionsbolaget KPMG, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Skulle KPMG utses kommer huvudansvarig revisor att vara Jonas Nihlberg.

### Punkt 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av stamaktier med anledning av förvärvet Welotec GmbH

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma 2026, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet stamaktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 300 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Emissionskursen ska fastställas på ett marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Bolaget har genom avtal som ingåtts den 2 april 2025 förvärvat Welotec GmbH. Förvärvet är förenat med sedvanliga fullföljandevillkor och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2025. Syftet med bemyndigandet är att bolaget, genom nyemission av aktier, ska finansiera bolagets förvärv av Welotec GmbH<sup>1</sup>. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, utöver allmänna tids- och kostnadsbesparingsskäl, (i) att öka flexibiliteten avseende tidpunkten för nyemissionen i förhållande till slutförandet av förvärvet, för att minimera exponering mot marknadsrisker och negativa effekter på aktiekursen och behov av bryggfinansiering, samt (ii) att i samband med emissionen diversifiera och stärka bolagets aktieägarbas med ytterligare institutionella investerare samt öka intresset för och förbättra likviditeten i bolagets aktie.

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

### Punkt 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

---

<sup>1</sup> Eller, för det fall förvärvet av Welotec GmbH (efter genomförd emission) av oförutsedda skäl inte skulle komma att slutföras, finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet.

---

## Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman den 13 maj 2025

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2026, 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 17 Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2025/2028) och (B) sänkingsåtgärder med anledning av programmet**

Se separat förslag med bilaga A.

Styrelsens förslag avseende punkterna 15-17 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 18 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 45 333 stamaktier. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att avyttra aktier i eget innehav för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter som uppstår vid leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet LTI 2022/2025, 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 22 april 2025

EPENDION AB

*Styrelsen*