

N.B. The English text is an unofficial translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies, the Swedish wording shall prevail.

**Org.nr. / Reg. No. 556168-6360**

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Hexatronic Group AB (publ)  
("Bolaget") den 12 maj 2026 i  
Göteborg.**

*Minutes kept at the Annual General Meeting (the "AGM") in Hexatronic Group AB (publ) (the "Company") on 12 May 2026 in Gothenburg, Sweden.*

**1§ Årsstämmans öppnande / Opening of the AGM**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Magnus Nicolin.  
*The AGM was opened by the Chairman of the Board of Directors, Magnus Nicolin.*

**2§ Val av ordförande vid årsstämman / Election of Chairman at the AGM**

Ola Åhman utsågs till ordförande vid årsstämman. Det noterades att chefsjuristen Linn Lundstedt hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.  
*Ola Åhman was appointed as Chairman of the AGM. It was noted that general counsel Linn Lundstedt had been instructed to keep the minutes.*

**3§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.  
*The attached list, Appendix 1, was approved to serve as the voting list for the meeting.*

**4§ Godkännande av förslag till dagordning / Approval of the agenda**

Styrelsens förslag om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram, punkt 16 i kallelsen, drogs tillbaka. Stämman godkände det justerade förslaget till dagordning.  
*The Board of Directors' proposal for a long-term performance-based share savings programme, item 16 in the notice to the meeting, was withdrawn. The adjusted agenda was approved to serve as the agenda for the meeting.*

**5§ Val av en eller flera justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes**

Utsågs Sophie Larsén att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.  
*Sophie Larsén was appointed to, in addition to the Chairman of the AGM, approve the minutes.*

**6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the meeting has been duly convened***

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.  
*It was established that the meeting had been duly convened.*

**7§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Submission of the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group***

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning. Antecknades att presentation hölls av Bolagets styrelseordförande, Magnus Nicolin, samt av den verkställande direktör, Rikard Fröberg.  
*It was established that the annual report and auditors' report as well as the consolidated financial statement and the auditors' report for the group for the financial year 2025 had been made available to the shareholders and submitted to the meeting in an orderly manner. It was noted that the Chairman of the Board of the Company and the Company's CEO, Rikard Fröberg, held a presentation.*

**8§ Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2025 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2025 för Bolaget och koncernen.  
*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, to adopt the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2025 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2025, as set out in the annual report.*

**9§ Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding allocation of the Company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas och att resultatet skulle överföras i ny räkning.  
*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that no dividend would be distributed and that the result would be carried forward.*

**10§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör /  
*Resolution regarding discharge of the members of the Board of Directors and  
the CEO from liability***

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

*It was resolved to discharge the persons serving as members of the Board of Directors and CEO, respectively, from liability in respect of their management of the Company's business during the financial year 2025, as supported by the auditor.*

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was noted that the persons concerned, in so far as they were included in the voting list, did not participate in the resolution so far as they were concerned.*

**11§ Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter /  
*Determination of the number of members of the Board of Directors, auditors  
and deputy auditors***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Company's Board of Directors shall consist of six (6) shareholder-elected members with no deputy board member.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of auditors shall be one registered accounting firm with no deputy auditors.*

**12§ Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor / *Determination of fees for  
members of the Board of Directors and auditor***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 1 080 000 kronor till styrelsens ordförande och 395 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 165 000 kronor och med 95 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 85 000 kronor och med 45 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to members of the Board of Directors shall be paid with SEK 1,080,000 to the Chairman of the Board and SEK 395,000 to the other members of the Board of Directors. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the Chairman of the Audit Committee shall be paid with SEK 165,000 and SEK 95,000 to member of the Audit Committee. Further, it was resolved, in accordance with the Nomination Committee's*

*proposal, that fees to the Chairman of the Remuneration Committee shall be paid with SEK 85,000 and SEK 45,000 to member of the Remuneration Committee.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved statement of costs.*

### **13§ Val av styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleanter / Election of members of the Board of Directors, auditor and deputy auditors**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Magnus Nicolin, Diego Anderson, Linda Hernström, Helena Holmgren, Jaakko Kivinen, och Åsa Sundberg genom omval.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Magnus Nicolin, Diego Anderson, Linda Hernström, Helena Holmgren, Jaakko Kivinen, and Åsa Sundberg as members of the Board of Directors for the period until the end of the next AGM.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Magnus Nicolin till styrelsens ordförande.

*It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Magnus Nicolin as Chairman of the Board of Directors.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att ingen revisorssuppleant valdes.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor of the Company, with Johan Malmqvist as auditor-in-charge, for the period until the end of the next AGM. It was noted that no deputy auditor was elected.*

Benny Dahlqvist begärde att valberedningen inför årsstämman 2027 ser över kraven på styrelseledamöternas aktieinnehav i bolaget.

*Benny Dahlqvist requested that the Nomination Committee review the board shareholding requirements before the 2027 Annual General Meeting.*

### **14§ Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter / Determination on principles for the appointment of the Nomination Committee**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa gällande principer för utseende av valberedningen, Bilaga 2.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to adopt the principles for the appointment of the Nomination Committee in force, Appendix 2.*

### **15§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport / Submission and approval of the Board of Directors' remuneration report**

Styrelsens ersättningsrapport framlades. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

*The Board of Directors' remuneration report was submitted. It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2025.*

**16§ Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner (LTIP 2026) / Resolution to adopt a long-term performance-based share savings programme for the group's senior executives and other key employees (LTIP 2026)**

Denna punkt utgick då styrelsens förslag om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram drogs tillbaka.

*This item was removed since the Board of Directors' proposal for a long-term performance-based share savings programme was withdrawn.*

**17§ Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram till koncernens anställda utomlands (Optionsprogram 2026) / Resolution to adopt a long-term incentive programme for the group's employees outside of Sweden (Warrant programme 2026)**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till koncernens anställda utomlands och (b) riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Proximion AB samt godkännande av överlåtelse av dessa teckningsoptioner till deltagare, i enlighet med Bilaga 3.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to (a) adopt a long-term incentive programme directed to the group's employees outside of Sweden and (b) on a directed issue of warrants to the wholly-owned subsidiary Proximion AB and to approve the transfer of these warrants to participants, in accordance with Appendix 3.*

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the AGM.*

**18§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier / Resolution to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and transfer of own shares**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av Bolagets egna stamaktier. Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om

överlåtelse av de egna stamaktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om sådan överlåtelse, i enlighet med Bilaga 4.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve to acquire the Company's own ordinary shares on one or several occasions until the end of the next AGM. It was further resolved to authorise the Board of Directors, for the period until the end of the next AGM, on one or several occasions, to resolve to transfer the own ordinary shares held by the Company at the time of the Board of Directors' resolution on transfer, in accordance with Appendix 4.*

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the AGM.*

**19§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution to authorise the Board of Directors to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 5.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles, in accordance with Appendix 5.*

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the AGM.*

**20§ Årsstämmans avslutande / Closing of the AGM**

Årsstämman förklarades avslutad av årsstämmans ordförande Ola Åhman.

*The AGM was declared closed by the Chairman of the AGM, Ola Åhman.*

Vid protokollet / *Minutes taken by*

Justeras / *Approved*

---

Linn Lundstedt

---

Ola Åhman

---

Sophie Larsén

## Principer för utseende av valberedningens ledamöter

***Dessa principer för utseende av valberedningens ledamöter antogs på årsstämman för Hexatronic Group AB (publ) den 7 maj, 2024.***

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, och styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Ledamöterna ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget. För det fall styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag har slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över de till röstetalet största aktieägarna i bolaget, ska den ledamot som denna aktieägare utsett ställa sin plats till förfogande och aktieägare som vid tidpunkten är den till röstetalet störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen erbjudas plats. Om denne tackar nej ska frågan gå vidare till den till röstetalet näst största aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen osv. Om ingen av de tio till röstetalet största aktieägarna tackar ja ska den ledamot som ställt sin plats till förfogande erbjudas att sitta kvar. Om förändringen i ägande endast är marginell eller om förändringen sker senare än tre månader innan årsstämman kan valberedningen besluta att någon förändring inte ska ske. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag har slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den aktieägare som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

**Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ("Bolaget") förslag att årsstämman ska besluta om (A) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2026) riktat till koncernens ("Hexatronic-koncernen") anställda utomlands, och (B) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2026/2029) till det helägda dotterbolaget Proximion AB ("Proximion") samt godkännande av överlåtelse av dessa teckningsoptioner till deltagare. Besluts punkterna (A) och (B) är ömsesidigt villkorade av varandra och tas som ett beslut.**

#### **A. Införande av Optionsprogram 2026**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till vissa nyckelpersoner i Hexatronic-koncernen anställda utomlands i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

#### **BAKGRUND**

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget och premierar anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget.

Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2026 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2026 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

#### **OPTIONSPROGRAM 2026**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 745 000 teckningsoptioner (nedan benämnt "**Teckningsoptioner**") och efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 745 000 Teckningsoptioner. Rätten att teckna Teckningsoptioner ska endast tillkomma Proximion, med rätt och skyldighet för Proximion att hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2026 samt vederlagsfritt överlåta Teckningsoptionerna till deltagare. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Proximion.

Deltagare i Optionsprogram 2026 ska efter mottaget erbjudande, dock senast den 31 maj 2026, meddela Proximion om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill erhålla. I händelse av att deltagares anställning upphör under Teckningsoptionernas löptid ska teckningsoptionerna återlämnas utan vederlag eller annan ersättning.

Teckning av stamaktier ska kunna ske under tiden från och med den 13 maj 2029 till och med den 13 juni 2029. Teckningskursen för stamaktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till 135 procent av den volymviktade genomsnittliga börskursen för Hexatronic-aktien under mätperioden från och med den 13 maj 2026 till och med den 23 maj 2026. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlagga teckningslikvid i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna stamaktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

## **FÖRDELNING AV TECKNINGSOPTIONER**

Optionsprogram 2026 ska omfatta cirka 90 nyckelpersoner, anställda i huvudsakligen England, Belgien, Norge, Danmark, Finland, USA, Kanada, Tyskland, Österrike, Estland, Lettland, Litauen, Italien, Australien, Sydkorea, Nederländerna, Nya Zeeland och Island och sammanlagt avse högst 745 000 Teckningsoptioner. Det högsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2026 uppgår till maximalt 20 000 Teckningsoptioner för nyckelpersonerna.

Vid förändringar i befattningar och i personalen kan överblivna Teckningsoptioner i en kategori användas i en annan kategori. Styrelsen kan komma att fatta beslut om att sådana Teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan senare ska tilldelas eventuella nyanställda inom Hexatronic-koncernen.

## **EFFEKTER PÅ VIKTIGA NYCKELTAL OCH KOSTNADER**

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till deltagarna och kan komma att föranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2. Styrelsen bedömer att dessa kostnader kommer att vara relativt begränsade.

Eftersom Bolagets kostnader för Optionsprogram 2026 kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

Befintliga incitamentsprogram inklusive Optionsprogram 2026 förväntas endast ha marginell påverkan på betydelsefulla nyckeltal.

## **UTSPÄDNING**

Baserat på befintligt antal stamaktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2026, vid fullt utnyttjande av samtliga 745 000 Teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,36 procent av kapitalet och röster relaterat till stamaktier. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår motsvarande maximala utspädning, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 2,59 procent av kapitalet och antalet röster relaterat till stamaktier.

## **ANDRA PÅGÅENDE AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM**

För en beskrivning av Bolagets befintliga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 som kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://group.hexatronic.com>.

## **BEREDNING AV FÖRSLAGET OCH EFTERFÖLJANDE JUSTERINGAR**

Optionsprogram 2026 har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen och externa rådgivare.

Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2026, inom ramen för ovan nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar för extraordinära engångskostnader samt om det sker betydande förändringar i Hexatronic-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2026 inte längre uppfyller dess syften.

## **B. Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2026/2029, till det helägda dotterbolaget Proximion, samt godkännande av överlåtelse av dessa till deltagare enligt Optionsprogram 2026**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 745 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 7 450 kr kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Proximion som sedan ska överlåta Teckningsoptionerna till vederbörliga deltagare i Optionsprogram 2026. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Proximion.
2. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 13 maj 2029 till och med den 13 juni 2029 teckna en ny stamaktie i Hexatronic Group AB (publ) till en teckningskurs om 135 procent av den volymviktade genomsnittliga börskursen för Hexatronic-aktien under mätperioden från och med den 13 maj 2026 till och med den 23 maj 2026. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Det belopp som vid aktieteckning överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2026. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Proximion.
5. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
6. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att godkänna att Proximion, inom ramen för incitamentsprogrammet, får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2026 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2026. Proximion ska äga rätt att behålla sådana Teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan för senare tilldelning till tillkommande anställda inom Hexatronic-koncernen enligt beslut av Bolagets styrelse.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram för anställda utomlands i Hexatronic-koncernen.

### **Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden**

Styrelsens förslag till beslut enligt A – B ovan utgör ett paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges

i 16 kap. 8 § aktieförelagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen i Proximion överlåter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

---

Göteborg i april 2026  
**Hexatronic Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier**

**Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna stamaktier. Styrelsen föreslår även att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av de egna stamaktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. För besluten ska i övrigt följande villkor gälla.**

Förvärv får ske av så många stamaktier att Bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga utestående aktier (oavsett aktieslag) i Bolaget.

Stamaktierna får förvärfvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid förvärv av egna stamaktier genom handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet på Nasdaq Stockholm, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs i Bolagets stamaktie. Förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och ska ske till en kurs motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet med en maximal avvikelse av trettio (30) procent uppåt.

Syftet med förslaget till återköpsbemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta stamaktierna som betalningsmedel vid företagsförvärv.

Överlåtelse av egna stamaktier får ske genom överlåtelse på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på Nasdaq Stockholm, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs i Bolagets stamaktie. Överlåtelse av stamaktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna stamaktier ska t.ex. kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv, motsvarar börskursen i Bolagets stamaktie vid tiden för överlåtelsen.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna stamaktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, punkt 19 på dagordningen, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet stamaktier som överläts och finansiella instrument som emitteras under tiden fram till utgången av nästa årsstämma, tillsammans högst motsvara tio (10) procent av samtliga utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna stamaktier motiveras av att överlåtelse av stamaktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna stamaktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dessa och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.



**Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

**Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.**

Bemyndigandet får utnyttjas för nyemission som ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. För att möjliggöra leverans av aktier i samband med en kontantemission enligt ovan, kan detta dock, om styrelsen finner det lämpligt, göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde varvid emissionen riktas till ett emissionsinstitut som agerar settlementbank åt investerare.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, genomföra kapitalanskaffningar med eller utan samband till företagsförvärv.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna stamaktier, punkt 18 på dagordningen, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv, får antalet aktier som överlåts och emitteras under tiden fram till utgången av nästa årsstämma, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.