

Pressmeddelande, Västerås den 23 april 2026

Kommuniké från årsstämma i AQ Group AB den 23 april 2026

AQ Group AB ("AQ" eller "Bolaget") höll under torsdagen den 23 april 2026 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.aqgroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det till aktieägarna ska utbetalas en utdelning om sammanlagt 165 119 022 kronor, vilket motsvarar 1,80 kronor per aktie, och att återstående belopp om 1 088 797 759 kronor balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska vara måndagen den 27 april 2026. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2026.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Styrelse, revisorer och arvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) stämмоvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren, Lars Wrebo och Åsa Landén Ericsson, samt nyval av Roland Kasper, till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Åsa Landén Ericsson som styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant, samt om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 600 000 kronor och övriga stämмоvalda ledamöter ska erhålla 300 000 kronor. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning utgår med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, samt att det liksom tidigare inte ska utgå någon ersättning för arbete i ersättningsutskottet. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2030.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i AQ Groups koncernledning, samt verkställande direktörer i AQ Groups dotterbolag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier som motsvarar 10,0 procent av det totala antalet utgivna aktier av Bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026–2029 och riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernchefen, koncernledningen och ett antal andra nyckelpersoner (sammantaget högst 50 personer i AQ-koncernen) genom en riktad emission av högst 775 000 teckningsoptioner. Programmet har en löptid på tre år (2026–2029) och syftar till att hos anställda skapa ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling i bolaget, genom att koppla deras ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling, vilket harmoniserar med aktieägarnas intressen. Programmet ska även stärka fokus på långsiktigt agerande samt underlätta rekrytering och retention av nyckelpersoner.

Samtliga teckningsoptioner ska emitteras till deltagarna i incitamentsprogrammet på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna principer. Priset per teckningsoption ska därvid motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln). Styrelsen har bemyndigats att besluta om tilldelning av teckningsoptioner i enlighet med de principer som årsstämman fastställt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 april 2026 till och med den 8 maj 2026. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med dagen efter Bolagets offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2029, dock tidigast den 17 maj 2029 till och med den 31 maj 2029. Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 188,60 kronor, en teckningskurs om 235,75 kronor per aktie, en riskfri ränta om 2,09 procent och en volatilitet om 30,0 procent, har värdet per teckningsoption uppskattats till 28,30 kronor, vilket ger ett värde för samtliga teckningsoptioner om 21 932 500 kronor.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2026–2029 uppgår till cirka 0,8 procent beräknat vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämman 2026. Vid fullt utnyttjande ökas aktiekapitalet i Bolaget med högst 310 000 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Koncernchef och IR, James Ahrgren telefon, 076-052 58 88 eller
CFO, Christina Hegg, telefon 070-318 92 48

Om AQ Group AB

AQ är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens, och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har 8 000 anställda i Bulgarien, Polen, Litauen, Sverige, Kina, Estland, Ungern, Mexiko, Finland, Indien, Kanada, USA, Tyskland, Italien, Brasilien, Storbritannien och Tjeckien. År 2025 hade AQ en omsättning på 9 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqgroup.com