

# Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Acrinova AB (publ), org. nr 556984-0910, med säte i Malmö kommun, kallar till årsstämma onsdag den 6 maj 2026 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 7 i Malmö.

## Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 27 april 2026 och (ii) senast onsdagen den 29 april 2026 anmäla sig per post till Acrinova AB (publ), "Årsstämma", Box 189, 201 21 Malmö eller via e-post till [info@acrinova.se](mailto:info@acrinova.se). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.acrinova.se](http://www.acrinova.se). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 5 maj 2026.

## Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 27 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 29 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av
  - a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
  - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Val av styrelseledamöter och revisor.
12. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
14. Stämmans avslutande.

## **Valberedningens förslag**

Valberedningen, som består av Mats Nilstoft (valberedningens ordförande, utsedd av Malmöhus Invest AB), Alf Svedulf (Svedulf Fastigheter AB) och Peter Åman (Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB) har avgivit följande förslag till beslut:

### **Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)**

Till ordförande vid årsstämman föreslås Claes Olsson.

### **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 9)**

Styrelsearvode föreslås oförändrat utgå till styrelseordförande med fem prisbasbelopp och till övriga styrelseledamöter med tre prisbasbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)**

Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara fyra, utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara en, utan suppleanter.

### **Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)**

Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Claes Olsson, Peter Åman, Lars Rosvall och Alexander Svedulf.

Till styrelseordförande föreslås nyval av Claes Olsson.

Som bolagets revisor föreslås omval av LR Revision & Redovisning Helsingborg AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. LR Revision & Redovisning Helsingborg AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Rickard Julin att vara huvudansvarig revisor.

Information om de personer som valberedningen föreslår omväljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, [www.acrinova.se](http://www.acrinova.se).

## **Styrelsens förslag**

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 3,75 kronor per aktie. Avstämningsdagen för utbetalning föreslås infalla den 8 maj 2026. Utbetalning av utdelningen verkställs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 30 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är bland annat att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlagga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan fodras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Antal aktier och röster**

I Acrinova finns per dagen för denna kallelse totalt 43 537 242 aktier, motsvarande 178 889 241 röster, varav 15 039 111 är A-aktier vilka berättigar till tio röster per aktie och 28 498 131 är B-aktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### **Handlingar m.m.**

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö samt på bolagets hemsida, [www.acrinova.se](http://www.acrinova.se) senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på [www.acrinova.se](http://www.acrinova.se), från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://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 [dataskydd@acrinova.se](mailto:dataskydd@acrinova.se).

Malmö i april 2026  
Acrinova AB (publ)  
Styrelsen