

Kallelse till årsstämma i Hybricon AB (publ)

Aktieägarna i Hybricon AB (publ), org.nr 556936-2196, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2026 kl. 12 på adressen Förrådsvägen 14 i Umeå.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska iaktta följande:

- Senast den 28 april 2026 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Senast den 30 april 2026 ska aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon AB, Förrådsvägen 14, 901 32 Umeå, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid årsstämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 28 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 30 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.hybricon.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse, styrelseordförande och val av revisor
11. Val av valberedning

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
13. Årsstämman avslutande

Angående punkt 7b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Angående punkt 8

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha en auktoriserad revisionsfirma som revisor utan revisorssuppleant.

Angående punkt 9

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om arvode om 50.000 kr till ordinarie styrelseledamöter, utom Mårten Fuchs, och om 100.000 kr till styrelsens ordförande. Arvodet ska betalas ut två gånger per år, hälften i december och hälften i maj. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Angående punkt 10

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja styrelseledamöterna Martin Rogersson, Anders Finne, Mårten Fuchs och Joacim Jäger. Valberedningen föreslår vidare nyval av Thomas Lindahl för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Martin Rogersson föreslås omväljas styrelsens ordförande.

Presentation av den föreslagna styrelseledamoten

Thomas Lindahl, född 1966

Thomas Lindahl är verksam som Client Executive på Synchron, ledande global aktör inom SaaS baserad Service Life Cycle Management, där han arbetar med strategisk försäljning och värdedrivande eftermarknadsoptimering för globala industriföretag. Med en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och vidareutbildning från Handelshögskolan i Stockholm har Thomas en gedigen teknisk och kommersiell grund. Thomas har över 25 års internationell erfarenhet från ledande roller inom industri, teknik, digitalisering och försäljning, bland annat som Sales Director Scandinavia på Dassault Systèmes, Executive Account Manager på PTC samt som Vice President inom både Automation och Global OEM försäljning på Piab Group. Hans kompetens spänner över affärsstrategi, produktutveckling, tillverkningsprocesser, internationell försäljning och service/eftermarknads transformation. Thomas har lång erfarenhet av att arbeta mot stora OEM kunder inom bland annat automotive, industrial equipment, aerospace & defense, high tech och construction equipment. Thomas är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare. Thomas äger inga aktier i bolaget.

Valberedningen föreslår även omval av Bolagets revisor KPMG AB, som meddelat att Andreas Vretblom kommer kvarstå som huvudansvarig revisor vid omval.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida.

Angående punkt 11

Större aktieägare föreslår att årsstämman till valberedning utser Josef Ramslöv, tillika sammankallande, nominerad av Martin Rogersson, och Jonas Klang, nominerad av Martin Rogersson.

Angående punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Giltigt beslut under punkt 12 i dagordningen behöver biträddas av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övrigt

Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 12 840 850.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Förrådsvägen 14, 901 32 Umeå senast tre veckor före årsstämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon AB (publ), Att: VD Mårten Fuchs, Förrådsvägen 14, 901 32 Umeå.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida.
(<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>)

Umeå i april 2026
Hybricon AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Mårten Fuchs, Verkställande direktör, Tel: 072–733 22 09, E-post: marten.fuchs@hybricon.se
www.hybricon.se

Om Hybricon

Hybricons affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare. Hybricons aktie är noterad på Nordic SME på Nordic Growth Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.