

# Kallelse till årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org.nr 556549-1650 ("**ALM Equity**" eller "**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2026, klockan 15:00. Årsstämman kommer att hållas hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4, 111 57 Stockholm.

## Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska,

- dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2026,
- dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 12 maj 2026 per post till adress: ALM Equity AB, "Årsstämma", Landsvägen 52, 172 63 Sundbyberg eller per e-post till: [bolagsstamma@almequity.se](mailto:bolagsstamma@almequity.se).

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 8 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 12 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Fullmakt

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud på plats vid stämman ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är underskriven av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.almequity.se](http://www.almequity.se) samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Fullmakten i original samt i förekommande fall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska tas med till stämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025

9. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
16. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

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

Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande vid stämman.

### ***Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)***

Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 133 634 953 kronor på befintliga preferensaktier.

Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelning på preferensaktier vara sista vardagen i juni, september, december och mars månad.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att nya preferensaktier som emitteras innan nästa årsstämma ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

### ***Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)***

Valberedningen föreslår att ledamöterna, förutom ordföranden och vice ordföranden, ska erhålla ett arvode om 250.000 kronor.

Föreslagen ordförande Joakim Alm kommer även fortsatt att vara anställd i Bolaget som arbetande styrelseordförande. Valberedningen föreslår därför att han ska uppbära samma ersättning som han gjort i rollen som verkställande direktör, vilket innebär att han erhåller fast lön om 210.000 kr/mån, pensionsavsättning motsvarande 30 procent av den fasta lönen samt tjänstebil. Därutöver kan bonus uppgående till maximalt tre månadslöner utgå.

Valberedningen föreslår vidare att vice ordförande ska erhålla ett arvode om 400.000 kronor.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

### **Val av styrelse (punkt 12)**

Valberedningen föreslår omval av Joakim Alm, Alexander Alm-Pandeya, Anders Bengtsson, Maria Wideroth och Johan Wachtmeister, samt nyval av Eva Flodin Hermansson.

### **Val av styrelseordförande (punkt 13)**

Valberedningen föreslår att Joakim Alm omväljs som styrelsens ordförande och att Maria Wideroth omväljs som vice ordförande.

### **Val av revisor (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2027. Valberedningens förslag följer styrelsens rekommendation.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen innan nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier samt nyemission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier eller preferensaktier. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av det vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet.

### **Antal aktier och röster**

I ALM Equity finns vid tiden för kallelsen totalt 33 267 899 aktier, varav 15 908 923 preferensaktier och 17 358 976 stamaktier. Stamaktier har ett röstvärde om 10 per aktie och preferensaktier har ett röstvärde om 1 per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 189 498 683. Med anledning av en tidigare omstrukturering innehar två av ALM Equitys dotterbolag stamaktier i Bolaget. Dotterbolaget Slipskäraren Holding AB innehar 500 341 stamaktier och dotterbolaget Apelsinhöjden Holding AB innehar 266 934 stamaktier.

### **Handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos ALM Equity senast från och med den 5 maj 2026. Nämnade handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets webbplats [www.almequity.se](http://www.almequity.se).

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur ALM Equity AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2026

ALM Equity AB (publ)

Styrelsen