

Pressmeddelande 21 april 2026

Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Aktieägare i MilDef Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Styrelsen har i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att närvara personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta i årsstämman personligen eller genom ombud ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 12 maj 2026,
- dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 15 maj 2026.

Vid anmälan, som kan ske på något av nedanstående sätt, ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare som avser medföra biträde ska anmäla detta inom samma tid som den egna anmälan. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida [Årsstämma 2026 - MilDef Investors](#) och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Adress: MilDef Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
(märk kuvertet "Årsstämma 2026")

Telefon: 08-402 91 33

Hemsida: [Årsstämma 2026 - MilDef Investors](#)

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 12 maj 2026,
- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är MilDef Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 15 maj 2026.

MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [Årsstämma 2026 - MilDef Investors](#). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till MilDef Group AB (publ), "Årsstämma 2026", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast fredagen den 15 maj 2026. Aktieägare kan även senast den 15 maj 2026 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [Årsstämma 2026 - MilDef Investors](#). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken *Deltagande personligen eller genom ombud* ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 12 maj 2026 genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta vid årsstämman. Förvaltaren bör således underrättas i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

- 1) Årsstämmans öppnande
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av ordförande vid stämman
- 4) Val av två justeringspersoner
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Redogörelse av verkställande direktören
- 8) Framläggande av
 - a. årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025, samt
 - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts
- 9) Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2025,

MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.

- b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10) Fastställande av antal styrelseledamöter
 - 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 - 12) Val av styrelse
 - 13) Val av revisorer
 - 14) Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen
 - 15) Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 - 16) Förslag till beslut om långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram (LTIP 2026/2029)
 - 17) Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 - 18) Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 3)

Den inför årsstämman 2026 utsedda valberedningen bestående av Celia Grip (Swedbank Robur Fonder), Martin Jonasson (Andra AP-fonden) och Mattias Montgomery (Carnegie Fonder) har föreslagit att Björn Karlsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2026.

Förslag avseende vinstdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 25 maj 2026. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 28 maj 2026.

Förslag avseende val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna 10-12)

Valberedningen har föreslagit följande:

- Antalet styrelseledamöter ska vara 7 stycken utan suppleanter.
- Arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 600 000 kronor och var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 300 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 150 000 kronor och ledamot i revisionsutskottet 75 000 kronor samt ordföranden för ersättningsutskottet erhålla 40 000 kronor och ledamot i ersättningsutskottet 30 000 kronor.
- Omval av styrelseledamöterna Björn Karlsson, Charlotte Darth, Carl Mellander, Lennart Pihl och Lisa Åbom samt nyval av Nicolas Hassbjer och Åsa Sundberg såsom ordinarie styrelseledamöter. Jan Andersson och Bengt-Arne Molin har avböjt omval.
- Omval av Björn Karlsson som styrelsens ordförande.

Nicolas Hassbjer (född 1967) har lång erfarenhet av företagsledning i noterade teknologibolag med internationell försäljning. Nicolas är grundare av HMS Networks AB (publ), där han var VD under 21 år mellan 1988–2009 samt vice ordförande till 2013. Därefter har Nicolas bland annat varit styrelseordförande för I.A.R. Systems Group AB, Sydsvenska Handelskammaren och vice ordförande i Chalmers. Nicolas är idag ordförande för Ferroamp AB (publ), Yaskawa Robotics Nordic AB, Tequity Invest AB och Slottsmöllans Fastighets Aktiebolag samt ledamot i LumenRadio AB och Consafe Logistics AB. Han har en examen i datorsystemteknik från Högskolan i Halmstad och är teknologie hedersdoktor i informationsteknologi (industriella kommunikationssystem). Nicolas (inklusive till honom närstående) har ett aktieinnehav i MilDef om 17 250 aktier. Han är

MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.

oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större ägare.

Åsa Sundberg (född 1959) har gedigen erfarenhet av teknisk utveckling och affärsrelationer i miljöer med höga säkerhetskrav, strategisk utveckling i komplexa miljöer samt företagsförvärv och integration. Hon har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och har haft ledande positioner inom Telia och Provider Venture Partners AB, samt var senast VD för Teracom AB under perioden 2012-2024. Idag är Åsa ordförande för Sjöfartsverket, vice styrelseordförande i Industrifonden och styrelseledamot i Hexatronic Group AB (publ). Åsa (inklusive till henne närstående) har ett aktieinnehav i MilDef om 1 880 aktier. Hon är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större ägare.

Förslag avseende val av revisorer samt beslut om arvode (punkt 11 och 13)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Om årsstämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Eric Salander som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen (punkt 14)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 17 procent av aktier och röster i bolaget per den 27 mars 2026 har underrättat bolaget om att de lämnar följande förslag avseende instruktion för valberedningen.

Valberedningen i MilDef Group AB har att tillvarata samtliga aktieägares intressen och säkerställa en adekvat beredning av val- och arvoderingsfrågor som ska underställas bolagsstämman. Valberedningen ska utses för tiden intill dess en ny valberedningssammansättning offentliggjorts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på bolagsstämman avseende:

- ordförande för stämman,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor,
- arvode för revisor,
- eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen, och
- andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter samt ska styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter augusti månads utgång kontakta de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti, varvid även eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande ska beaktas, och uppmana dessa att snarast utse sin ledamot till valberedningen inför kommande årsstämma. För det fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur beredas möjlighet att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen beslutar annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före kommande MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.

årsstämma genom att uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen, med angivande av om ledamot utsetts av en viss ägare, lämnas på bolagets webbplats.

För att inleda beredningen inför den kommande årsstämman ska styrelsens ordförande kalla till ett konstituerande valberedningsmöte under september eller oktober.

Om förändring sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på så sätt att någon annan aktieägare är till röstetalet större än någon av de aktieägare som utsett ledamot i valberedningen enligt ovan beskriven procedur- och förändringen är mer än marginell - ska valberedningen ha rätt att ändra i valberedningens sammansättning och/eller adjungera representant(er) till valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Förändringar i ägarförhållandena som inträffar senare än tre månader före årsstämman ska inte föranleda någon förändring i valberedningens sammansättning.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare. Om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna ska aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en efterträdare. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras i enlighet med ovan.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med nödvändiga omkostnader, till exempel för rekryteringskonsulter, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Valberedningsinstruktionen är giltig till dess en kommande bolagsstämma beslutar ändra den.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram (LTIP 2026/2029) (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för 2026 ("LTIP 2026/2029") för MilDefs koncernledning enligt följande.

Motiv för förslaget

Syftet med LTIP 2026/2029 är att stärka MilDef-koncernens förmåga att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och berörda medarbetares intressen. Genom ett aktiekursrelaterat kontantbaserat incitamentsprogram knyts medarbetares ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling och skapar därmed långsiktiga incitament för programmets deltagare. Mot denna bakgrund anser styrelsen att genomförandet av LTIP 2026/2029 kan förväntas ha en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt och att LTIP 2026/2029 därmed är till fördel för såväl aktieägarna som bolaget.

Deltagare i LTIP 2026/2029

LTIP 2026/2029 föreslås omfatta MilDefs koncernledning, cirka sex (6) anställda. Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av MilDef omkring den 31 maj 2026. Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning inom MilDef-koncernen när ansökan om att delta i programmet senast ska ske kan erbjudas deltagande villkorat av att MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.

anställningen påbörjas senast den 31 december 2026. Skälet till att eventuella framtida medlemmar av koncernledningen kan komma att erbjudas deltagande i incitamentsprogrammet vid sådan tidpunkt att tiden mellan erbjudande om deltagande och utbetalning enligt villkoren i LTIP 2026/2029 kan understiga tre år är att styrelsen bedömer det angeläget att även sådana anställda ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt kopplad till bolagets aktie redan vid anställningens början.

Kontanterättning

Deltagarna i LTIP 2026/2029 har möjlighet att erhålla en kontanterättning ("Kontanterättning") cirka tre (3) år efter det att erbjudande om deltagande i LTIP 2026/2029 lämnats ("Intjänandeperioden"), under förutsättning att nedan angivna prestationsmål har uppfyllts. Kontanterättningen får för respektive deltagare högst uppgå till 50 procent av deltagarens totala fasta årliga kontantlön (brutto) under Intjänandeperioden.

Prestationsmål

De prestationsmål som måste uppnås eller överträffas för att utbetalning av Kontanterättningen ska ske avser (i) utvecklingen av bolagets vinst per aktie¹ ("EPS") under perioden 1 januari 2026 till och med den 31 december 2028 ("Mätperioden"), där det sista räkenskapsåret under Mätperioden jämförs med räkenskapsåret närmast före Mätperioden ("EPS-målet") och (ii) bolagets poäng i EcoVadis hållbarhetsrating för räkenskapsåret 2028 jämfört med räkenskapsåret 2025 ("ESG-målet") (vardera ett "Prestationsmål" och gemensamt "Prestationsmålen"). Den relativa fördelningen mellan EPS-målet och ESG-målet avseende det maximala utfallet uppgår till 80 procent respektive 20 procent.

En förutsättning för att Kontanterättning avseende EPS-målet ska utbetalas är att bolagets EPS-utveckling har uppgått till minst trettio (30) procent under Mätperioden. Om miniminivån inte uppnås kommer ingen Kontanterättning relaterad till EPS-målet att utbetalas. För maximal utbetalning av Kontanterättning avseende EPS-målet krävs att MilDefs EPS-utveckling under Mätperioden har uppgått till sextio (60) procent. Om MilDefs EPS-utveckling är mellan minimi- och maximinivån, kommer deltagarna att erhålla en linjär Kontanterättning i proportion till EPS-utfallet.

En förutsättning för att Kontanterättning avseende ESG-målet ska utbetalas är att MilDef erhåller en högre poäng i EcoVadis hållbarhetsrating för räkenskapsåret 2028 än den poäng bolaget erhöll för räkenskapsåret 2025, vilken uppgick till 69 poäng. Om MilDefs EcoVadis-poäng för räkenskapsåret 2028 inte överstiger 2025 års poäng, utbetalas ingen Kontanterättning avseende ESG-målet. Om EcoVadis-poängen för räkenskapsåret 2028 uppgår till 70 poäng utbetalas en tredjedel (1/3) av den maximala Kontanterättningen avseende ESG-målet. Om poängen uppgår till 71 poäng utbetalas två tredjedelar (2/3) av den maximala Kontanterättningen avseende ESG-målet. Om poängen uppgår till 72 poäng eller högre utbetalas den maximala Kontanterättningen avseende ESG-målet. Om EcoVadis upphör att tillhandahålla sin hållbarhetsrating eller om MilDef av skäl utanför bolagets kontroll inte kan erhålla en rating under Mätperioden, äger styrelsen rätt att besluta om ett likvärdigt ersättningsmått eller att ESG-målet ska bortfalla.

¹ Justerad för effekten av jämförelsestörande poster.

MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.

Prestationsmålen utvärderas oberoende av varandra, vilket innebär att uppfyllandet av ett Prestationsmål berättigar till utbetalning av Kontantersättning avseende den delen oavsett utfallet för det andra Prestationsmålet.

För att utbetalning av Kontantersättningen ska ske förutsätts slutligen att den totala aktieägaravkastningen, beräknad som kursutvecklingen för MilDefs aktie på Nasdaq Stockholm inklusive återinvesterade utdelningar (Total Shareholder Return, "TSR"), överstiger utvecklingen för OMX Stockholm Mid Cap Gross Index (OMXSMCGI). Vid beräkningen av TSR ska kursutvecklingen baseras på en jämförelse av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar, där startvärdet beräknas under perioden som inleds dagen efter årsstämman 2026 och slutvärdet beräknas under perioden som inleds dagen efter offentliggörande av MilDefs bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2028.

Genom kopplingen till EPS och EcoVadis hållbarhetsrating bidrar prestationsmålen till MilDefs långsiktiga värdeskapande och hållbarhetsarbete. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av Prestationsmålen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2028.

Utbetalning av Kontantersättning

Förutsatt att Prestationsmålen har uppfyllts kommer Kontantersättningen att utbetalas under juni 2029. En förutsättning för att en deltagare ska kunna erhålla Kontantersättning är att denne (i) har varit anställd inom MilDef-koncernen under hela Intjänandeperioden, och (ii) alltså är anställd på utbetalningsdagen samt dessförinnan varken har sagt upp sig eller blivit uppsagd. Undantag från kravet på anställning kan meddelas av styrelsen i enskilda fall, inklusive men inte begränsat till deltagares invaliditet eller pensionsavgång.

Återinvestering av Kontantersättning

Genom att delta i LTIP 2026/2029 åtar sig deltagaren att återinvestera ett belopp motsvarande minst femtio (50) procent av det utbetalda nettobeloppet av Kontantersättningen genom privat förvärv av aktier i MilDef på aktiemarknaden. Förvärvet ska ske senast 60 dagar efter utbetalningsdagen, eller, om deltagaren vid sådan tidpunkt är förhindrad att förvärva aktier till följd av tillämpliga insiderregler, så snart som möjligt därefter. Aktier som förvärvats i enlighet med detta åtagande får inte avyttras, pantsättas eller på annat sätt överlåtas under en period om tolv (12) månader räknat från dagen för förvärvet. Styrelsen äger rätt att i enskilda fall medge undantag från ovanstående krav vid extraordinära omständigheter, såsom dödsfall, allvarlig sjukdom eller tvångsinlösen.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2026/2029, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad Kontantersättning, om det sker betydande förändringar i MilDef-koncernen eller omvärlden som enligt styrelsens bedömning skulle medföra att beslutade villkor enligt LTIP 2026/2029 inte längre är ändamålsenliga eller rimliga.

MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.

Omfattning och kostnad

Vid antagande av 100 procent uppfyllande av Prestationsmålen uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2026/2029, inklusive sociala avgifter och administrationskostnader för programmet, till cirka tjugoen (21) miljoner kronor före skatt. Kostnaderna baseras på uppskattade lönekostnader för deltagarna i LTIP 2026/2029 under räkenskapsåren 2026-2028. På årsbasis uppskattas den totala uppskattade kostnaden för LTIP 2026/2029 uppgå till cirka 1,2 procent av MilDefs totala personalkostnader, exklusive kostnader för långsiktiga incitamentsprogram, baserad på planerad bemanning under räkenskapsåret 2026.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på MilDef-koncernens nyckeltal.

LTIP 2026/2029 är kontantbaserat och medför ingen utspädning för bolagets aktieägare. Inga säkringsåtgärder avses vidtas avseende incitamentsprogrammets finansiella exponering.

Beredning av förslaget

LTIP 2026/2029 har initierats av MilDefs styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. LTIP 2026/2029 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under våren 2026.

Tidigare incitamentsprogram i MilDef

För en beskrivning av MilDefs tidigare aktierelaterade incitamentsprogram som fortfarande är utestående hänvisas till MilDefs årsredovisning för räkenskapsåret 2025 not 20 eller till MilDefs hemsida, www.mildef.com. Utöver där beskrivet program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i MilDef.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig

MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.

nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

C. UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till MilDef Group AB, "Årsstämma", Box 22079, 250 22 Helsingborg, eller per e-post till arsstamma@mildef.com.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom revisorns yttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts, styrelsens ersättningsrapport, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16-17 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på adress Muskötgatan 6, Helsingborg senast den 30 april 2026. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [Årsstämma 2026 – MilDef Investors](#) och på årsstämman.

E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse finns i bolaget totalt 47 114 895 aktier och röster.

F. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Om du har frågor avseende bolagets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post på privacy@mildef.com. MilDef Group AB (publ) har org.nr 556893-5414 och styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

Helsingborg i april 2026
Styrelsen
MilDef Group AB (publ)

MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.



För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Ljunggren, VD och Koncernchef

Telefon: +46 70 668 00 15

E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

Olof Engvall, Head of IR & Communications

Telefon: +46 735 41 45 73

E-post: olof.engvall@mildef.com

MilDef levererar robusta IT-lösningar, systemintegration och tjänster för försvarsindustrin. Våra system är beprövade i verkliga förhållanden och byggda för att hålla i varje detalj. Vi skyddar det som betyder mest: människor, utrustning och uppdrag. MilDef grundades 1997 och är listat på Nasdaq sedan 2021.