
Årsstämma i Hexagon AB

Stockholm, 24 april 2026

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse och revisor

Omval av styrelseledamöterna Gun Nilsson, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen, Erik Huggers, Annika Falkengren, Ralph Haupter, Björn Rosengren och Tomas Eliasson såsom ordinarie styrelseledamöter. Ola Rollén hade avböjt omval. Björn Rosengren valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 3 250 000 kronor till ordföranden och 900 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 125 000 kronor och ledamot däri 90 000 kronor samt ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 450 000 kronor och ledamot däri 335 000 kronor.

Nyval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år, således till utgången av årsstämman 2027, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, varvid revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Vinstdisposition

Kontantutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,14 euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 28 april 2026. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 maj 2026.

Utdelning av samtliga aktier i Octave Intelligence plc

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Octave Intelligence plc ("Octave Intelligence"), inklusive den underliggande koncernen, delas ut till Hexagons aktieägare, varvid tio aktier av serie A i Hexagon berättigar till en stamaktie av serie A i Octave Intelligence och tio aktier av serie B i Hexagon berättigar till en stamaktie av serie B i Octave Intelligence. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Octave Intelligence.

Den första dagen för handel i svenska depåbevis i Octave på Nasdaq Stockholm förväntas äga rum den 25 maj 2026, och leverans av svenska depåbevis i Octave förväntas ske den 26 maj 2026. Den första dagen för handel i stamaktier av serie B i Octave Intelligence på Nasdaq Global Select Market i New York (ordinarie handel) förväntas äga rum den 28 maj 2026.

Valberedning

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Jan Dworsky (Swedbank Robur fonder) samt nyval av Patricia Hedelius (AMF Pension & Fonder) och Roger T Storm (Handelsbanken Fonder) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2027. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen. Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2025.

Ändring av prestationsvillkor i befintliga prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra prestationsvillkoret i bolagets befintliga prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram Aktieprogram 2023/2026, 2024/2027 och 2025/2028 ("Aktieprogrammen"). Beslutet togs mot bakgrund av avknoppningen av Octave, eftersom vinst per aktie inte längre kommer att vara ett likvärdigt mått efter avknoppningen. Ändringen innebär att det aktuella prestationsvillkoret (relaterat till utvecklingen av Hexagons vinst per aktie) ersätts med ett prestationsvillkor relaterat till tillväxt av rörelseresultatet jämfört med målnivån som fastställts av styrelsen under mätperioden enligt definitionen i varje Aktieprogram, där det sista räkenskapsåret under mätperioden jämförs med räkenskapsåret före mätperioden, med förbehåll för eventuell reducering av antalet aktier i enlighet med villkoren för varje Aktieprogram. Övriga villkor för Aktieprogrammen förblir oförändrade.

Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (Aktieprogram 2026/2029)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2026 ("Aktieprogram 2026/2029") för koncernledning, divisionschefer, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Hexagon-koncernen. Aktieprogram 2026/2029 omfattar högst cirka 1 500 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Hexagon-koncernen. Deltagare i programmet ges

möjlighet att vederlagsfritt erhålla prestationsaktierätter som kan berättiga till erhållande av B-aktier under förutsättning av uppfyllande av prestationsvillkor relaterat till utvecklingen för Hexagons justerade vinst per aktie under mätperioden den 1 januari 2026 till och med den 31 december 2029, där det sista räkenskapsåret under mätperioden jämförs med räkenskapsåret närmast före mätperioden, med förbehåll för eventuell reducering av antalet aktier i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2026/2029. Målnivån för prestationsvillkoret ska vara en ökning med tio (10) procent av bolagets justerade vinst per aktie under räkenskapsåret 2029 jämfört med räkenskapsåret 2025. Justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2025 ska omräknas för att säkerställa jämförbarhet efter utdelningen av samtliga aktier i Octave Intelligence plc. Om målnivån uppfylls ska deltagarna äga rätt att erhålla aktier av serie B i bolaget i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2026/2029. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2029.

Aktieprogram 2026/2029 beräknas omfatta totalt högst 4 442 657 B-aktier vilket motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget. För att säkerställa leverans av B-aktier enligt Aktieprogram 2026/2029 har bolaget för avsikt att ingå avtal med tredje part på villkor som överensstämmer med marknadspraxis, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med Aktieprogram 2026/2029. De totala kostnaderna för Aktieprogram 2026/2029 vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas uppgå till maximalt cirka 45 miljoner euro fördelat över intjänandeperioden.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

Överlåtelse får ske av högst så många B-aktier som vid var tid motsvarar tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får ske endast till

ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet, möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier och säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman bemyndigande styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. 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.

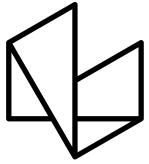
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Tom Hull, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +44 7442 678 437, ir@hexagon.com
Anton Heikenström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2026 kl. 12.30.

Om Hexagon:

Hexagon är världsledare inom mätteknologi. Vi ger viktiga branscher den trygghet de behöver för att bygga, navigera och driva innovation. Från arbeten på mikrometernivå till rymden säkerställer våra lösningar produktivitet, kvalitet, säkerhet och hållbarhet – inom allt från tillverkning och byggnation till gruvdrift och autonoma system.



HEXAGON

Pressmeddelande

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24 800 anställda i 50 länder och omsätter cirka 5,4 miljarder EUR. Läs mer om oss på [hexagon.com](https://www.hexagon.com).