

## Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

### Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar samt ansvarsfrihet  
Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

#### Vinstutdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 0,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 25 maj 2026. Utbetalning av utdelningen sker från Euroclear Sweden AB den 28 maj 2026.

#### Styrelse och revisorer samt arvoden

Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken utan suppleanter. Omval av styrelseledamöterna Björn Karlsson, Charlotte Darth, Carl Mellander, Lennart Pihl och Lisa Åbom samt nyval av Åsa Sundberg och Nicolas Hassbjer såsom ordinarie styrelseledamöter. Jan Andersson och Bengt-Arne Molin har avböjt omval. Omval av Björn Karlsson som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 150 000 kronor och ledamot däri 75 000 kronor samt ska ordföranden för ersättningsutskottet erhålla 40 000 kronor och ledamot däri 30 000 kronor.

Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år med Eric Salander som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Björn Karlsson (ordförande) och Nicolas Hassbjer till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Carl Mellander (ordförande), Charlotte Darth och Åsa Sundberg till ledamöter i revisionsutskottet.

#### Ersättningsrapport

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

# Pressmeddelande

21 maj, 2026



## Instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade om godkännande av instruktion för valberedningen.

## Långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram (LTIP 2026/2029)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram (LTIP 2026/2029) som omfattar MilDefs koncernledning om cirka sex (6) anställda och löper över en treårig intjänandeperiod. LTIP 2026/2029 är prestationsbaserat och kopplat till utvecklingen av bolagets vinst per aktie (EPS) samt MilDefs hållbarhetsrating enligt EcoVadis. Den maximala kontantersättningen uppgår till femtio (50) procent av deltagarnas fasta årliga kontantlön under intjänandeperioden. För utbetalning av ersättning krävs även att bolagets totalavkastning på aktien överstiger utvecklingen för OMX Stockholm Mid Cap Gross Index under mätperioden.

Utbetalning av ersättning, förutsatt uppfyllda prestationsmål, sker i juni 2029 och är villkorad av fortsatt anställning under intjänandeperioden. Deltagarna åtar sig att återinvestera minst 50 procent av utbetalt nettobelopp i aktier i MilDef, vilka ska behållas under minst tolv (12) månader. Den totala kostnaden för LTIP 2026/2029 uppskattas, vid fullt utfall, till tjugoen (21) miljoner kronor före skatt, inklusive sociala avgifter och administrationskostnader. Programmet är kontantbaserat och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare.

## Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet innefattar även 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 är 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 bemyndigas även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

*Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2026 kl. 19:30 CEST.*

# Pressmeddelande

21 maj, 2026



**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Daniel Ljunggren, VD och koncernchef

Telefon: +46 706 68 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 - WE ARMOR IT.**

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.

**Bifogade bilder**

HQ Fortress In Helsingborg