

Pressmeddelande  
19 april 2026 22:00:00 CEST

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2026 I SDIPTech AB (PUBL)**

**Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 ("Sdiptech"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2026 klockan 16:00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 15:30.**

Styrelsen har beslutat, med stöd av § 12 i bolagets bolagsordning, att de aktieägare som inte kan eller vill delta fysiskt vid stämman ska kunna skicka in sina röster i förväg genom så kallad poströstning. Mer information om det nedan.

### **Generella krav för deltagande**

Aktieägare som önskar delta i stämman, oavsett om så sker fysiskt eller genom poströstning, måste vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 15 maj 2026.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering senast tisdagen den 19 maj 2026, för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

### **Krav för deltagande genom fysisk närvaro i stämmolokalen**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste också anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 maj 2026.

Anmälan till stämman ska ske antingen via ett digitalt formulär som finns tillgängligt via bolagets webbplats [www.sdiptech.se](http://www.sdiptech.se), eller per post till Sdiptech AB, Att: Årsstämma, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, telefonnummer dagtid samt person- eller organisationsnummer. Aktieägare eller dennes ombud har rätt att medta högst två biträden. Antalet biträden ska föränmälas på samma sätt som aktieägaren.

Aktieägare som företräds via ombud måste utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bör skickas in till bolaget inför stämman på ovan angivet sätt tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer, som visar att de som undertecknat fullmakten är behöriga. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.sdiptech.se](http://www.sdiptech.se).

Pressmeddelande  
19 april 2026 22:00:00 CEST

### **Krav för deltagande genom poströstning i förväg**

Aktieägare som endast avser poströsta måste skicka in sina röster senast tisdagen den 19 maj 2026 genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.sdiptech.se](http://www.sdiptech.se). Det krävs inte någon separat anmälan för den som enbart ska poströsta, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer, som visar att de som undertecknat fullmakten är behöriga. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.sdiptech.se](http://www.sdiptech.se)

### **Förslag till dagordning:**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om valberedningsinstruktion
15. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
17. Stämmans avslutande

Pressmeddelande  
19 april 2026 22:00:00 CEST

## **Beslutsförslag i huvudsak**

### **Valberedningens beslutsförslag**

#### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid årsstämman föreslås bolagets styrelseordförande, Jan Samuelson.

#### **Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter**

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

#### **Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Arvode till styrelsen för tiden fram intill årsstämman 2027 föreslås utgå uppgående till totalt 3 115 000 kr (förra året 2 995 000), fördelat med 330 000 kr (320 000) per styrelseledamot och 940 000 kr (910 000) till styrelsens ordförande. Det föreslås ett arvode för bolagets Revisionskommitté om 215 000 kr (205 000) till ordföranden samt 75 000 kr (70 000) per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté föreslås ett arvode om 110 000 kr (100 000) till ordföranden samt 55 000 kr (50 000) per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté föreslås 45 000 kr (40 000) till ordföranden samt 25 000 kr (20 000) per ledamot (en ledamot).

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### **Valberedningens motivering**

Valberedningen anser att ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla styrelseledamöter med relevanta kvalifikationer. Vidare har arbetsinsatsen för ordförande värderats. Valberedningen har baserat sitt ersättningsförslag på en utvärdering av styrelsearvoden avseende jämförbara bolag i Sverige.

#### **Punkt 12 – Val av styrelse**

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Johnny Alvarsson, Birgitta Henriksson, Jakob Holm, Joakim Landholm, Jan Samuelson och Kristina Schauman. Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns på bolagets webbplats.

Till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jan Samuelson.

#### **Valberedningens motivering**

Valberedningen har som underlag för sitt förslag intervjuat samtliga ledamöter och verkställande direktör samt tagit del av tidigare, av extern part, genomförda styrelseutvärderingar. Vid förra årets stämma röstades en ny ledamot in och utvärderingen visar på ett positivt utfall. Vidare har Valberedningen analyserat i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Pressmeddelande  
19 april 2026 22:00:00 CEST

Valberedningen har, i enlighet med bolagsstyrningskodens krav, ägnat särskild uppmärksamhet kring frågor om mångfald, oberoende och jämn könsfördelning. Valberedningen har i detta avseende valt att, liksom tidigare, tillämpa bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1 som sin mångfaldspolicy, vilken föreskriver att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund liksom att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har gjort bedömningen att de föreslagna ledamöterna innehar en bred och relevant affärs- och företagsledningskompetens samt specifik erfarenhet av förvärvsrelaterade och finansiella frågeställningar. Vid antalet ledamöter, sex personer, är styrelsen bemannad för ett effektivt och värdeskapande arbete. Samtliga föreslagna ledamöter vid sidan av Jakob Holm, bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget, dess ledande befattningshavare som dess större aktieägare.

#### **Punkt 13 – Val av revisor**

Revisionsbolaget PwC Sverige föreslås väljas till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser PwC att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

#### **Punkt 14 – Beslut om valberedningsinstruktion**

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut i fråga om riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma i enlighet med följande:

Allmänt om valberedningen

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med denna instruktion.

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode (inklusive arvode för utskottsarbete) till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman, val av revisorer samt beslut om instruktion till valberednings arbete.

Valberedningen ska beakta att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Pressmeddelande

19 april 2026 22:00:00 CEST

Valberedningens ledamöter är underkastade sekretesskyldighet rörande Sdiptech AB's angelägenheter. Denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av sekretessåtagande.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska svara för skäligen kostnader för att valberedningens ska kunna utföra sina uppgifter.

#### Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska ha tre ledamöter. Valberedningen utses genom att Bolagets styrelseordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna ("Största Ägarna") i Bolaget per den 30 september året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken (eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna). Dessa tre ägare har rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa avstår denna rätt ska nästa aktieägare/ägargrupp i röstmässig storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Fler än de tio största aktieägarna behöver dock inte tillfrågas. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen och vara sammankallande till valberedningens möten.

Verkställande direktören, eller annan person från bolagsledningen, äger inte rätt att vara ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

#### Ändringar i valberedningens sammansättning

Om ny aktieägare tidigare än tre månader före årsstämman till röstetalet passerar någon av de aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot till valberedningen. Om det sker, ska samtidigt ledamot utsedd av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman till röstetalet inte längre är kvalificerad att utse sådan ledamot, ska denne ledamot ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare har erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur, så länge sådan finns inom ramen för de tio röstmässigt största ägarna.

Pressmeddelande  
19 april 2026 22:00:00 CEST

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att närsom entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tillsvidare.

### **Styrelsens beslutsförslag**

#### **Punkt 9b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B och de till stämmans förfogande vinstmedel om 2 252 432 047 kronor balanseras i ny räkning, varav 2 098 583 237 kronor överförs till överkursfond och 153 848 810 kronor till balanserat resultat.

#### **Punkt 15 – Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

#### **Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara maximalt 10 % av antalet utgivna stamaktier vid den tidpunkt då bemyndigandet för första gången utnyttjas, med justering för eventuell split eller liknande.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

#### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkten 16 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Pressmeddelande  
19 april 2026 22:00:00 CEST

### **Handlingar**

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm, och på bolagets webbplats, [www.sdiptech.se](http://www.sdiptech.se), senast från och med måndagen den 4 maj 2026 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 37 991 938 aktier, uppdelat på 500 000 A-aktier med tio röster vardera samt 37 491 938 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är 42 491 938. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### **Upplysningar vid stämman**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:  
[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

**Sdiptech AB (publ)**

Styrelsen

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Bengt Lejdström

CFO

+46 702 74 22 00

[bengt.lejdstrom@sdiptech.com](mailto:bengt.lejdstrom@sdiptech.com)

Sascha Gidlöf

Investor Relations

+46 722 00 99 64

[ir@sdiptech.com](mailto:ir@sdiptech.com)

Pressmeddelande  
19 april 2026 22:00:00 CEST

### **Om oss**

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Mer information finns på bolagets hemsida: [www.sdiptech.se](http://www.sdiptech.se)