

# Delårsrapport

Q3 2026



## Tredje kvartalet 2026 – Fortsatt starkt momentum

- Orderingången ökade med 40 % till 1 683 MSEK (1 202), vilket är 6 % högre än nettoomsättningen och den högsta orderingången någonsin under ett enskilt kvartal. Regionen Övriga Europa var den region som var den största bidragsgivaren.
- Nettoomsättningen ökade med 24 % till 1 582 MSEK (1 280). Tillväxten drevs av 14 % organisk tillväxt, medan förvärv bidrog med 8 % och valutan påverkade positivt med 2 %.
- EBITA uppgick till rekordhöga 261 MSEK (212), vilket motsvarar en ökning om 23 % jämfört med motsvarande period föregående år och påverkades positivt av en högre bruttomarginal. EBITA-marginalen uppgick till 16,5 % (16,6).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88 MSEK (179).
- Vinst per aktie uppgick till 1,44 SEK (1,16), en ökning med 24 %.

|                                          | Q3    | Q3    |        | Rullande   | Helår |
|------------------------------------------|-------|-------|--------|------------|-------|
| Nyckeltal, MSEK                          | 2026  | 2025  | Δ%     | 12 månader | 2025  |
| Nettoomsättning                          | 1 582 | 1 280 | 23,6%  | 5 941      | 5 317 |
| EBITA                                    | 261   | 212   | 22,7%  | 941        | 795   |
| EBITA marginal, %                        | 16,5  | 16,6  | -10bps | 15,8       | 15,0  |
| Resultat efter skatt                     | 201   | 161   | 24,8%  | 716        | 593   |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,44  | 1,16  | 24,1%  | 5,09       | 4,26  |
| Avkastning på eget kapital, %            | 6,2   | 6,2   | 0bps   | 24,7       | 23,4  |
| Avkastning på sysselsatt kapital, %      | 7,9   | 7,7   | 20bps  | 31,2       | 30,9  |

## Q3 2026 – Stark organisk tillväxt och rekordnivåer

Efterfrågan utvecklades mycket positivt under tredje kvartalet, vilket resulterade i rekordnivåer för omsättning, orderingång och resultat. Omsättningen ökade med 24 procent jämfört med föregående år, där den organiska tillväxten uppgick till 14 procent, genomförda förvärv bidrog med 8 procent och valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 2 procent.

Orderingången ökade med 40 procent jämfört med föregående år och översteg omsättningen med 6 procent, vilket innebar att orderstocken ökade med 100 MSEK under kvartalet.

Särskilt glädjande är att rekordnivåerna för omsättning, orderingång och resultat uppnåddes under ett kvartal som innehåller sommarens semesterperiod. Den ökade orderstocken ger dessutom en god grund för fortsatt utveckling under årets avslutande kvartal.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 23 procent jämfört med föregående år och uppgick till den högsta nivån i koncernens historia. EBITA-marginalen uppgick till 16,5 procent (16,6).

### Utveckling i regionerna

Utvecklingen var bred och omfattade merparten av koncernens verksamheter och marknader. Särskilt glädjande var att den organiska tillväxten var stark i samtliga regioner samtidigt som orderingången utvecklades positivt över hela koncernen. Detta visar att tillväxten inte är driven av enskilda marknader eller bolag utan har en bred förankring i verksamheten.

Region Sverige redovisade ett starkt kvartal där omsättningen ökade med 16 procent och den organiska tillväxten uppgick till 11 procent. Orderingången ökade med 24 procent och översteg omsättningen med 2 procent, vilket ger en god grund inför kommande kvartal.

Region Finland, Baltikum och Kina fortsatte att utvecklas väl med en omsättningsökning på 16 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent och orderingången ökade med 25 procent jämfört med föregående år. Orderingången var i nivå med omsättningen.

Region Övriga Europa hade den starkaste utvecklingen under kvartalet med en omsättningsökning på 46 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 25 procent samtidigt som genomförda förvärv bidrog med 19 procent. Orderingången ökade med 92 procent jämfört med föregående år och översteg omsättningen med 18 procent.

### Ett brittiskt förvärv genomfört efter kvartalets utgång

Första oktober genomfördes förvärvet av brittiska ABSSAC, en distributör inom industriell rörelse- och kraftöverföring. Förvärvet kompletterar den befintliga verksamheten i Storbritannien väl och stärker samtidigt positionen på den brittiska marknaden. Parallellt fortsätter arbetet med att utvärdera nya förvärvsmöjligheter i linje med koncernens långsiktiga strategi.

### Marknadsläge och framtidsutsikter

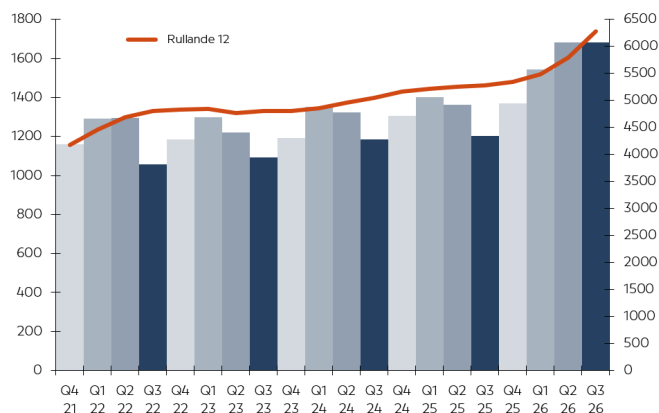
Marknadsläget präglades av generellt god efterfrågan under kvartalet. Industrin utvecklades positivt på de flesta marknader medan byggrelaterade segment fortsatt var svagare i Sverige och Finland.

Samtidigt visar kvartalets utveckling att OEM:s tillväxt inte enbart drivs av marknadsläget. De höga tillväxttalen och den starka orderingången är resultatet av ett långsiktigt arbete med att utveckla erbjudanden, stärka kundrelationer och skapa kundvärde. Det är också ett tecken på att koncernens bolag fortsätter att vinna marknadsandelar på flera marknader.

OEM:s styrka bygger på entreprenörskap, lokalt ansvar och beslut nära kunderna. Tillsammans med en stark finansiell ställning och en växande orderstock ger det goda förutsättningar inför årets avslutning och för fortsatt utveckling de kommande åren.

Jörgen Zahlin  
Verkställande direktör och koncernchef

## Orderingång MSEK

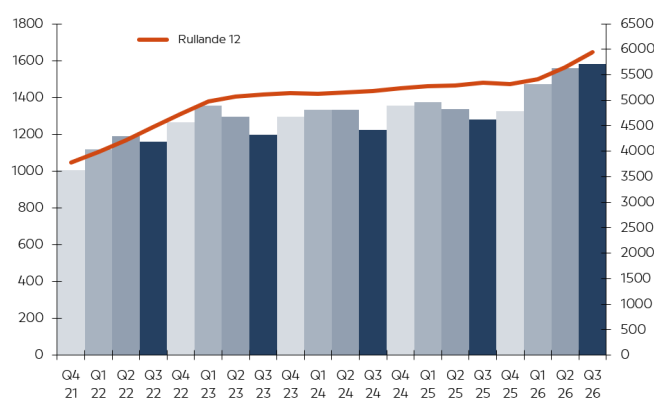


## Orderingång

Orderingången uppgick till 1 683 MSEK (1 202) under tredje kvartalet 2026, vilket är en ökning med 40 %. För jämförbara enheter, inklusive effekten av valutarörelser, ökade orderingången med 33 % och förvärvade enheter bidrog med en orderingång på 7 %. Orderingången var 6 % högre än nettoomsättningen.

Den 30 september 2026 uppgick orderstocken till 1 386 MSEK (882), vilket är en ökning med 57 %. Nyckelfaktorer bakom ökningen är god orderingång och förvärv.

## Nettoomsättning MSEK



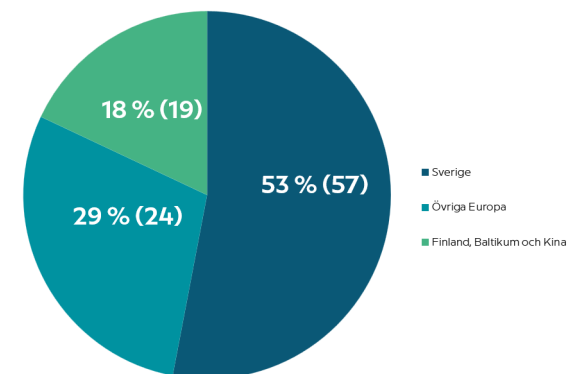
## Omsättningsutveckling

Under tredje kvartalet 2026 uppgick nettoomsättningen till 1 582 MSEK (1 280), vilket är en ökning med 24 %. Den organiska tillväxten var 14 % och förvärv bidrog med 8 %. Valutan hade positiv påverkan under tredje kvartalet med 2 %.

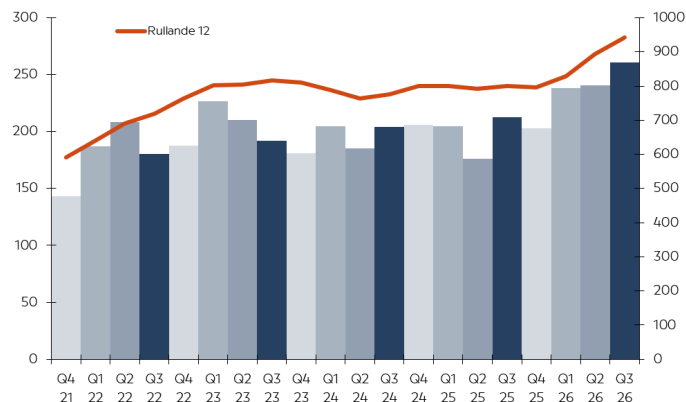
Jämfört med föregående år uppnåddes den högsta procentuella nettoomsättningstillväxten i Demesne Electrical Irland, OEM Electronics i Finland och OEM Automatic Norge som alla hade en tillväxt på över 25 %.

Av koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 2026 står Region Sverige för 53 %, vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med förra året, Region Finland, Baltikum och Kina står för 18 % vilket är en minskning jämfört med förra året med 1 procentenhet och Region Övriga Europa står för 29 % vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året.

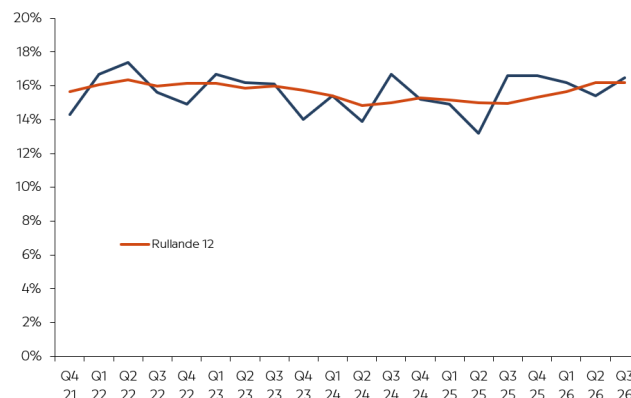
## Nettoomsättning andel per region Q3 2026



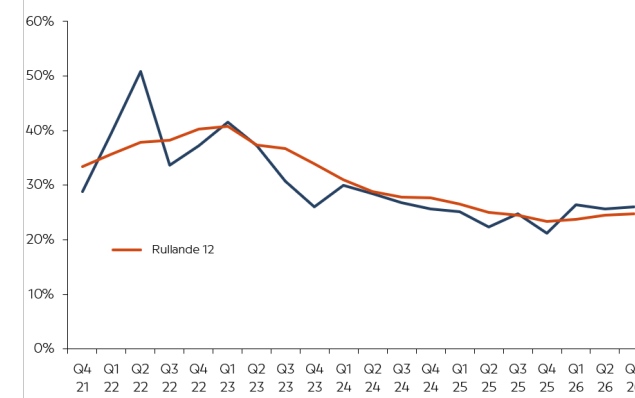
## EBITA MSEK



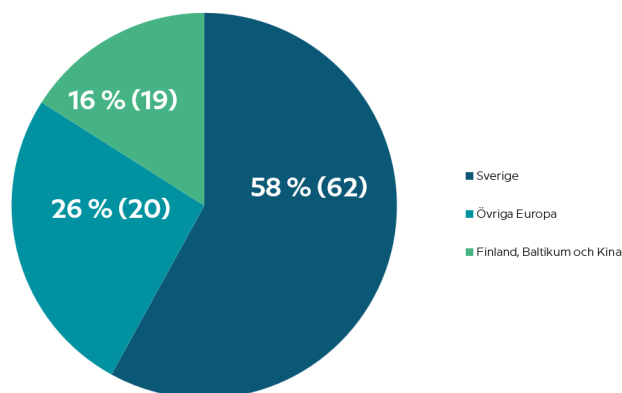
## EBITA-marginal



## Avkastning på eget kapital



## EBITA andel per region Q3 2026



## Resultatutveckling

Under tredje kvartalet 2026 ökade EBITA med 23 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 261 MSEK (212). Tillväxten var främst driven av högre omsättning i befintliga verksamheter tillsammans med förvärvade enheter samt en starkt bruttomarginal.

EBITA-marginalen för tredje kvartalet uppgick till 16,5% (16,6).

På rullande 12 månader var EBITA-marginalen 15,8 %.

## Räntabilitet

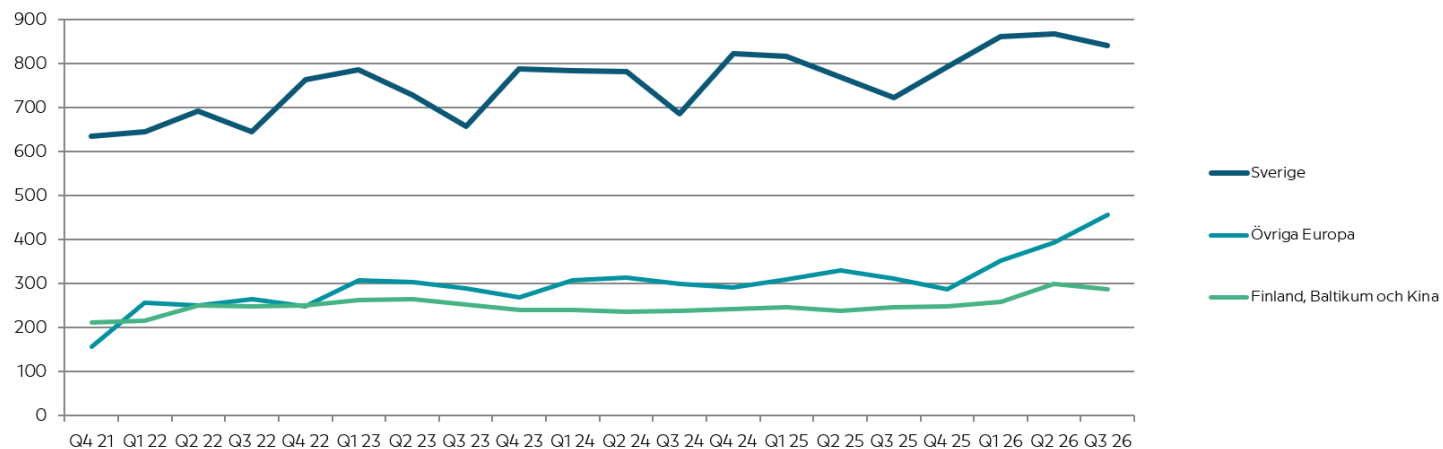
Avkastningen på eget kapital under tredje kvartalet 2026 var 6,2 %, jämfört med 6,2 % under motsvarande kvartal föregående år.

På rullande 12 månader var avkastningen på eget kapital 24,7 %.

Eget kapital uppgick till 3 240 MSEK (2 557) och soliditeten var 70 % (73) den 30 september 2026.

## Omsättningsutveckling regionvis per kvartal

MSEK



## Sverige

OEM Automatic AB, OEM Motor AB, Telfa AB, Svenska Batteripoolen AB, Elektro Elco AB, Nexa Trading AB, OEM Electronics AB, Internordic Bearings AB, Agolux AB, E. Rydahls Reservdelar AB, Rydahls Industry AB, ATC Tape Converting AB, Lagermetall AB, Ingemar Liljenberg AB, Multicomponent Norden AB och Ronnie Bergdahls Försäljnings AB.

| MSEK            | 2026<br>Q3 | 2025<br>Q3 | 2026<br>Q1-Q3 | 2025<br>Q1-Q3 | 2025<br>Helår | Rullande<br>12 månader |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Orderingång     | 860        | 694        | 2 668         | 2 311         | 3 125         | 3 482                  |
| Nettoomsättning | 841        | 723        | 2 571         | 2 309         | 3 102         | 3 363                  |
| EBITA           | 160        | 129        | 462           | 372           | 507           | 597                    |
| EBITA-marginal  | 19%        | 18 %       | 18%           | 16 %          | 16 %          | 18%                    |

Under tredje kvartalet 2026 ökade nettoomsättningen med 16 % och uppgick till 841 MSEK (723). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 11 % och valutaeffekten hade positiv påverkan på nettoomsättningen med 1 %. Förvärvet av Ronnie Bergdahls och Multicomponent bidrog med 4 %.

Orderingången ökade med 24 % under tredje kvartalet 2026 och uppgick till 860 MSEK (694). Orderingången var 2 % högre än nettoomsättningen.

EBITA steg med 23 % till 160 MSEK (129) under tredje kvartalet 2026, tack vare högre nettoomsättning, högre bruttomarginal och bra kostnadskontroll.

## Finland, Baltikum och Kina

OEM Automatic FI, Akkupojat Oy, Hide-a-lite FI, OEM Electronics FI, Motor/Bearings FI, Rauheat OY, OEM Automatic OU, OEM Automatic UAB, OEM Automatic SIA, OEM Automatic (Shanghai) Co. Ltd., och Kokkolan Sähkö ja Automaatio Oy.

| MSEK            | 2026<br>Q3 | 2025<br>Q3 | 2026<br>Q1-Q3 | 2025<br>Q1-Q3 | 2025<br>Helår | Rullande<br>12 månader |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Orderingång     | 287        | 229        | 855           | 732           | 982           | 1 105                  |
| Nettoomsättning | 286        | 246        | 844           | 730           | 978           | 1 092                  |
| EBITA           | 43         | 39         | 125           | 92            | 119           | 152                    |
| EBITA-marginal  | 15%        | 16 %       | 15%           | 13 %          | 12 %          | 14 %                   |

Under tredje kvartalet 2026 ökade nettoomsättningen med 16 %, och uppgick till 286 MSEK (246). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 11 % och valutaeffekten hade positiv påverkan på nettoomsättningen med 2 %. Förvärvet av Kokkolan Sähkö ja Automaatio Oy ökade omsättningen med 3 %.

Orderingången ökade med 25 % under tredje kvartalet 2026 och uppgick till totalt 287 MSEK (229). Orderingången var på samma nivå som nettoomsättningen.

EBITA ökade med 9 % till 43 MSEK (39) under tredje kvartalet 2026, tack vare högre nettoomsättning och förvärv.

## Övriga Europa

OEM Automatic Klitsö A/S, OEM Automatic AS, OEM Automatic Ltd, Zoedale Ltd, OEM Automatic Sp z o. o., OEM Electronics PL, OEM Automatic spol. s r.o., OEM Automatic s.r.o. OEM Automatic Kft, Demesne Electrical Sales Ltd., Demesne Electrical Sales UK Ltd, Vierpool BV, Motion29 Ltd., Cre8 Systems AS och Weingrill Srl.

| MSEK            | 2026<br>Q3 | 2025<br>Q3 | 2026<br>Q1-Q3 | 2025<br>Q1-Q3 | 2025<br>Helår | Rullande<br>12 månader |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Orderingång     | 537        | 279        | 1 384         | 927           | 1 231         | 1 691                  |
| Nettoomsättning | 455        | 311        | 1 200         | 951           | 1 238         | 1 487                  |
| EBITA           | 70         | 41         | 179           | 123           | 159           | 216                    |
| EBITA-marginal  | 15%        | 13 %       | 15%           | 13 %          | 13 %          | 15%                    |

Nettoomsättningen ökade med 46 % under tredje kvartalet 2026 till 455 MSEK (311). Förvärven av Motion29 Ltd., Cre8 Systems AS och Weingrill Srl. ökade nettoomsättningen med 19%. Den organiska tillväxten var stark, 25%, och valutafluktuationer hade en positiv inverkan på nettoförsäljningen med 2 %.

Orderingång under tredje kvartalet 2026 uppgick till 537 MSEK (279), vilket är en ökning med 92 %. Under kvartalet mottog vårt Irländska bolag en order på cirka 117 MSEK, vilken förväntas till största delen levereras under H2 2026. Orderingången var 18 % högre än nettoomsättningen.

EBITA ökade under tredje kvartalet 2026 med 70 % till 70 MSEK (41), tack vare högre nettoomsättning, högre bruttomarginal och bra kostnadskontroll.

## Övrig finansiell information

### Kassaflöde

Under tredje kvartalet 2026 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 88 MSEK (179). Det totala kassaflödet uppgick till 60 MSEK (186) och påverkades av investeringsverksamheten på -45 MSEK (-10) varav -35 MSEK är hänförligt till de två strategiska fastighetsprojekten i Sverige och Irland. Finansieringsverksamheten har påverkat kassaflödet med 17 MSEK (17). Förändring i rörelsekapitalet uppgick till -155 MSEK, varav lageruppbyggnad i slutet av kvartalet med -55 MSEK samt även -126 MSEK av ökade kundfordringar i ett fåtal av våra större enheter.

### Investeringar

Under tredje kvartalet 2026 uppgick koncernens investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv till 45 MSEK (11) och är hänförligt till fastigheter, maskiner och inventarier på 45 MSEK (11) samt immateriella tillgångar på 0 MSEK (0).

### Likviditet

Den 30 september 2026 uppgick likvida medel, bestående av kassa och bankmedel, till 359 MSEK (663). Tillsammans med beviljade och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick kassa och likvida medel till 941 MSEK (1 221). Koncernens finansiella och räntebärande skulder uppgick till 180 MSEK (151), varav skulder enligt IFRS16 leasing till 131 MSEK (90).

### Immateriella tillgångar

Resultatet för tredje kvartalet 2026 har belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar med 30 MSEK (11). De immateriella tillgångarna uppgick per 30 september 2026 till 806 MSEK (384).

### Soliditet

Soliditeten per 30 september 2026 uppgick till 70 % (73).

### Anställda

Under tredje kvartalet 2026 var det genomsnittliga antalet anställda i koncernen 1 131 (1 083). Vid periodens slut var antalet anställda 1 132 (1 068). Ökningen beror främst på ökning från förvärven med 90 anställda (21).

### Aktieåterköp

OEM har under perioden inte återköpt några aktier. Per den 30 september 2026 uppgick företagets totala innehav av egna aktier till 240 192 aktier. Innehavet utgör 0,2 % av det totala antalet aktier. Årsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier, vilket motsvarar 13 901 585.

### Optionsprogram

OEM:s utestående köptionsprogram innefattar totalt 316 200 optioner.

I det av årsstämman 2026 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram som inkluderade cirka 60 ledningspersoner och med maximalt 200 000 köptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 119 200 optioner. Köptionerna har överlåtits till ett pris av 19,85 SEK per option och lösenkursen för köptionerna uppgår till 177,10 SEK, vilket motsvarar 120 procent av det genomsnittliga aktiepriset under perioden 4–15 maj 2026. Varje köption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av klass B under perioden 1 mars till 15 juni 2029.

I det av årsstämman 2025 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram som inkluderade cirka 60 ledningspersoner och med maximalt 200 000 köpoptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 95 000 optioner. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 17,30 SEK per option och lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 166,70 SEK, vilket motsvarar 120 procent av det genomsnittliga aktiepriset under perioden 5–16 maj 2025. Varje köpoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av klass B under perioden 1 mars till 15 juni 2028.

I det av årsstämman 2024 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram som inkluderade cirka 60 ledningspersoner och med maximalt 200 000 köpoptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 102 000 optioner. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 13,40 SEK per option och lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 135,10 SEK, vilket motsvarar 120 procent av det genomsnittliga aktiepriset under perioden 6–17 maj 2024. Varje köpoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av klass B under perioden 1 mars till 15 juni 2027.

## Förvärv

Den 2 februari förvärvade OEM Internationals dotterbolag, OEM Automatic Ltd., alla aktier i Motion29 Ltd. Företaget är distributör inom industriell automation och har en årlig försäljning på cirka 13 MSEK och kommer att integreras i OEM Automatic Ltd:s verksamhet under 2026. Förvärvet förväntas ha en marginell positiv inverkan på OEM:s vinst under 2026. Företaget är en del av Region Övriga Europa.

Den 12 februari förvärvade OEM International majoriteten av aktierna i Cre8 Systems AS, beläget i Stavanger, Norge. Företaget utvecklar och producerar hydrauliska kraftverk och kemiska injektionssystem för olje-, gas- och energisektorerna, och har en årlig omsättning på cirka 170 MNOK. OEM har en option att förvärva de återstående aktierna upp till 100 % av aktierna i Cre8 Systems AS. Företaget är en del av Region Övriga Europa.

Den 16 februari slutförde OEM International förvärvet av Multicomponent Norden AB med bas i Mölndal, Sverige. Företaget har en årlig försäljning på cirka 120 MSEK och är distributör av elektroniska komponenter till elektronik- och vitvarutillverkare inom flera sektorer. Förvärvet förväntas ha en marginellt positiv inverkan på OEM:s vinst under 2026. Företaget tillhör Region Sverige.

Den 27 februari förvärvade OEM International alla aktier i Ronnie Bergdahls Försäljnings AB, med säte i Linköping, Sverige. Bergdahls är en distributör av belysnings- och nödbelysningsprodukter på den nordiska marknaden med en årlig försäljning på cirka 50 MSEK. Företaget tillhör Region Sverige.

Den 4 mars förvärvade OEM International majoriteten av aktierna i Weingrill Srl, beläget i Pinerolo, Italien. Weingrill utvecklar och tillverkar skruvdomkrafter samt komponenter som rengöringssystem, sträckare och styrningar för pappersindustrin. Företaget har en årlig omsättning på cirka 7,7 MEUR, varav mer än hälften genereras utanför Italien. OEM har möjlighet att förvärva de återstående aktierna upp till 100%. Företaget är en del av Region Övriga Europa.

Den 13 april förvärvade OEM International majoriteten av aktierna i Kokkolan Sähkö ja Automaatio Oy, beläget i Kokkola, Finland. Företaget specialiserar sig på automation samt försäljning av elektriska produkter och lösningar. Förvärvet stärker OEM:s marknadsnärvaro i Finland, särskilt i Kokkola-regionen och västkusten i Finland. Företaget har en årlig omsättning på 3,6 MEUR. OEM har också en option att förvärva de återstående aktierna. Företaget tillhör Region Finland, Baltikum och Kina.

OEM använder normalt en förvärvsstruktur bestående av fast köpepris och villkorad ersättning. Det slutliga värdet av villkorade köpeskillningar bestäms av de framtida vinster som företagen uppnår. Kvarvarande skuldförda köpeskillningar (både fasta och villkorade) avseende förvärv genomförda per 30 september 2026 uppgår värdet till 44 (13) MSEK.

Utveckling av genomförda förvärv har lett till omvärdering av skuldförda villkorade köpeskillningar som ökat med 3,4 MSEK. Detta har redovisats i övriga rörelsekostnader och påverkat EBITA negativt under tredje kvartalet med 3,4 MSEK.

Förvärvskostnader för förvärv som slutfördes 2026 uppgick till 4,9 MSEK (0,7) och ingår i övriga rörelsekostnader. Förvärvskostnader och förvärvsberäkningar är preliminära för förvärv under 2026.

**Preliminära förvärvskalkyler (MSEK)**

|                                                                   | Verkligt värde i<br>koncernen |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Förvärvade bolagens tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten |                               |
| Immateriella anläggningstillgångar                                | 263                           |
| Byggnader och mark                                                | 33                            |
| Övriga anläggningstillgångar                                      | 2,3                           |
| Uppskjuten skattefordran                                          | 0,5                           |
| Varulager                                                         | 39                            |
| Kundfordringar och övriga fordringar                              | 143                           |
| Likvida medel                                                     | 93                            |
| Uppskjuten skatteskuld                                            | -71                           |
| Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder                      | -149                          |
| Netto identifierbara tillgångar/skulder                           | 354                           |
| Koncerngoodwill                                                   | 184                           |
| Innehav utan bestämmande inflytande                               | -138                          |
| Köpeskillning                                                     | 400                           |

**Redovisningsprinciper**

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Det finns inte några IFRS-standarder eller IFRIC-uttalande med tillämpning fr.o.m. 2026 som har gett någon väsentlig effekt på koncernens resultat eller ställning.

Separata upplysningar om verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde lämnas ej eftersom redovisade värden av finansiella tillgångar och finansiella skulder anses utgöra rimliga approximationer av posternas verkliga värden. Detta eftersom det enligt företagsledningens bedömning inte har skett någon väsentlig förändring av marknadsräntor eller kreditmarginaler som skulle ha en väsentlig påverkan på det verkliga värdet av koncernens räntebärande skulder. För kundfordringar samt övriga kortfristiga fordringar och skulder anses vidare verkligt värde överensstämma med redovisat värde på grund av den korta löptiden för dessa poster.

**Risker och osäkerhetsfaktorer**

OEM-koncernen utsätts genom sin verksamhet för både rörelserelaterade risker och finansiella risker. Som rörelserisker finns konkurrens- och verksamhetsrisk och som finansiella risker finns likviditets-, ränte- och valutarisk. OEM-koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker sker i huvudsak i moderbolaget. För en fullständig redogörelse av risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2025 sidorna 29-31 och sidorna 99-102.

## Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan OEM och närstående som väsentligen påverkat koncernens och moderbolagets ställning och resultat har ägt rum under perioden förutom koncerninterna aktieutdelningar.

## Moderbolaget

Under tredje kvartalet 2026 uppgick moderbolagets nettoomsättning till 27 MSEK (25), och resultatet efter finansiella poster uppgick till totalt 40 MSEK (154). Nettoomsättningen avser endast koncerninterna transaktioner. Ovan angivna risker och osäkerhetsfaktorer angivna för koncernen gäller även indirekt för moderbolaget.

## Extra bolagsstämma

Aktieägarna i OEM International AB har kallats till extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober 2026 kl. 13.00. Plats är Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16 i Tranås.

## Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 1 oktober förvärvades 100 procent av aktierna i ABSSAC Ltd. ABSSAC är en brittisk distributör av produkter inom industriell rörelseöverföring och kraftöverföring med en årsomsättning om cirka 2,5 MGBP. Bolaget har huvudkontor och lager i Evesham, Worcestershire.

---

## Finansiell information

OEM tillhandahåller finansiell information vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké för hela året 2026

18 februari 2027

## Definitioner

För definitioner, se sida 25-26.

Tranås, 15 oktober 2026

Jörgen Zahlin

Verkställande direktör och koncernchef

Rapporten har varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22, [jorgen.zahlin@oem.se](mailto:jorgen.zahlin@oem.se) eller Ekonomidirektör Daniel Warnholtz 075-242 40 18, [daniel.warnholtz@oem.se](mailto:daniel.warnholtz@oem.se).

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) samt Lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2026 kl. 14.00 CET, genom Daniel Warnholtz försorg.



## Granskningsrapport

OEM International AB (publ)

Org. nr 556184-6691

### Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för OEM International AB (publ) per den 30 september 2026 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

### Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

### Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Jönköping den 15 oktober 2026

KPMG AB

KPMG AB

Olle Nilsson

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

## Regionernas omsättning och resultat

### OMSÄTTNING & RESULTAT PER RÖRELSESEGMENT

Nettoomsättning (MSEK)

|                                                         | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| Sverige, externa intäkter                               | 2 571            | 2 309            | 841        | 867        | 862        | 793        | 723        | 3 363              | 3 102         |
| Sverige, intäkter från andra segment                    | 179              | 245              | 64         | 53         | 62         | 62         | 85         | 241                | 307           |
| Finland, Baltikum och Kina, externa intäkter            | 844              | 730              | 286        | 300        | 258        | 249        | 246        | 1 092              | 978           |
| Finland, Baltikum och Kina, intäkter från andra segment | 110              | 83               | 36         | 38         | 36         | 30         | 30         | 141                | 113           |
| Övriga Europa, externa intäkter                         | 1 200            | 951              | 455        | 392        | 352        | 287        | 311        | 1 487              | 1 238         |
| Övriga Europa, intäkter från andra segment              | 28               | 18               | 10         | 10         | 8          | 6          | 5          | 34                 | 24            |
| Eliminering                                             | -317             | -345             | -110       | -101       | -106       | -100       | -120       | -417               | -445          |
|                                                         | 4 614            | 3 990            | 1 582      | 1 559      | 1 472      | 1 327      | 1 280      | 5 941              | 5 317         |

Samtliga intäkter avser försäljning av varor där kontrollen övergår vid leverans.

EBITA (MSEK)

|                              | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| Sverige                      | 462              | 372              | 160        | 142        | 161        | 135        | 129        | 597                | 507           |
| Finland, Baltikum och Kina   | 125              | 92               | 43         | 43         | 39         | 27         | 39         | 152                | 119           |
| Övriga Europa                | 179              | 123              | 70         | 61         | 48         | 37         | 41         | 216                | 159           |
| Koncerngemensamma funktioner | -27              | 7                | -12        | -5         | -10        | 2          | 2          | -24                | 10            |
| EBITA                        | 739              | 594              | 261        | 241        | 238        | 202        | 212        | 941                | 795           |

| Rörelseresultat (MSEK)                                                                                          |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
|                                                                                                                 | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
| EBITA                                                                                                           | 739              | 594              | 261        | 241        | 238        | 202        | 212        | 941                | 795           |
| <i>Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv</i> |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| Sverige                                                                                                         | -8               | -5               | -3         | -3         | -2         | -2         | -2         | -10                | -6            |
| Finland, Baltikum och Kina                                                                                      | -1               | -                | -1         | -          | -          | -          | -          | -                  | -             |
| Övriga Europa                                                                                                   | -44              | -22              | -24        | -11        | -9         | -8         | -8         | -52                | -30           |
| Rörelseresultat                                                                                                 | 687              | 567              | 233        | 226        | 227        | 192        | 203        | 879                | 759           |
| Resultat, koncern (MSEK)                                                                                        |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
|                                                                                                                 | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
| Rörelseresultat                                                                                                 | 687              | 567              | 233        | 226        | 227        | 192        | 203        | 879                | 759           |
| Finansiella poster netto                                                                                        | 28               | -8               | 19         | 4          | 5          | -6         | -2         | 22                 | -14           |
| Resultat före skatt                                                                                             | 715              | 559              | 252        | 230        | 233        | 186        | 201        | 901                | 745           |

## Koncernens utfall och ekonomiska ställning

### KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG (MSEK)

|                                                                                | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| Rörelsens intäkter                                                             |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| Nettoomsättning                                                                | 4 614            | 3 990            | 1 582      | 1 559      | 1 472      | 1 327      | 1 280      | 5 941              | 5 317         |
| Övriga rörelseintäkter                                                         | 0                | 2                | -          | 0          | 0          | 5          | 1          | 5                  | 7             |
| Rörelsens kostnader                                                            |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| Handelsvaror                                                                   | -2 896           | -2 578           | -996       | -975       | -926       | -842       | -820       | -3 738             | -3 420        |
| Personalkostnader                                                              | -712             | -608             | -232       | -252       | -228       | -211       | -183       | -923               | -819          |
| Övriga kostnader                                                               | -193             | -157             | -67        | -67        | -59        | -58        | -46        | -251               | -215          |
| Av- och nedskrivningar av immateriella<br>och materiella anläggningstillgångar | -126             | -83              | -54        | -40        | -33        | -29        | -30        | 0<br>-156          | -112          |
| Rörelseresultat                                                                | 687              | 567              | 233        | 226        | 227        | 192        | 203        | 879                | 759           |
| Finansnetto                                                                    | 28               | -8               | 19         | 4          | 5          | -6         | -2         | 22                 | -14           |
| Resultat före skatt                                                            | 715              | 559              | 252        | 230        | 233        | 186        | 202        | 901                | 745           |
| Skatt                                                                          | -145             | -113             | -51        | -47        | -47        | -40        | -41        | -185               | -153          |
|                                                                                |                  |                  |            |            |            |            |            | 0                  |               |
| Periodens resultat                                                             | 570              | 447              | 201        | 183        | 186        | 146        | 161        | 716                | 593           |
| Periodens resultat hänförligt till:                                            |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| Moderbolagets aktieägare                                                       | 562              | 447              | 201        | 175        | 186        | 146        | 161        | 708                | 593           |
| Innehav utan bestämmande inflytande                                            | 8                | -                | 0          | 8          | 0          | -          | -          | 8                  | -             |
| Periodens resultat per aktie före utspädning, kr*                              | 4,05             | 3,22             | 1,45       | 1,26       | 1,34       | 1,05       | 1,16       | 5,10               | 4,27          |
| Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr*                             | 4,04             | 3,21             | 1,44       | 1,26       | 1,34       | 1,05       | 1,16       | 5,09               | 4,26          |

\* Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG (MSEK)

|                                                                         | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| Övrigt totalresultat                                                    |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| Periodens resultat                                                      | 570              | 447              | 201        | 183        | 186        | 146        | 161        | 716                | 593           |
| Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat        |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 90               | -44              | 38         | 13         | 39         | -19        | -10        | 71                 | -63           |
| Poster som inte kan omföras till periodens resultat                     |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner                           | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0                  | 0             |
| Periodens övrigt totalresultat                                          | 90               | -44              | 38         | 13         | 39         | -19        | -10        | 71                 | -63           |
| Periodens totalresultat                                                 | 659              | 403              | 239        | 196        | 225        | 127        | 151        | 786                | 530           |
| Periodens totalresultat hänförligt till:                                |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| Moderbolagets aktieägare                                                | 652              | 403              | 240        | 186        | 225        | 127        | 151        | 779                | 530           |
| Innehav utan bestämmande inflytande                                     | 8                | -                | -2         | 10         | 0          | -          | -          | 8                  | -             |

## RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK)

|                                           | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Anläggningstillgångar                     |            |            |            |
| Goodwill                                  | 484        | 280        | 276        |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 321        | 104        | 99         |
| Summa immateriella anläggningstillgångar  | 806        | 384        | 375        |
| Materiella anläggningstillgångar          | 826        | 444        | 471        |
| Summa materiella anläggningstillgångar    | 826        | 444        | 471        |
| Uppskjuten skattefordran                  | 5          | 3          | 4          |
| Finansiella anläggningstillgångar         | 3          | 1          | 2          |
| Summa finansiella anläggningstillgångar   | 8          | 4          | 6          |
| Summa anläggningstillgångar               | 1 640      | 832        | 852        |
| Omsättningstillgångar                     |            |            |            |
| Varulager                                 | 1 272      | 1 038      | 1 070      |
| Kortfristiga fordringar                   | 1 355      | 982        | 862        |
| Likvida medel                             | 359        | 663        | 812        |
| Summa omsättningstillgångar               | 2 986      | 2 683      | 2 744      |
| Summa tillgångar                          | 4 626      | 3 515      | 3 596      |
| Eget kapital                              | 3 240      | 2 557      | 2 684      |
| Långfristiga skulder, räntebärande        | 94         | 57         | 57         |
| Avsättning till pensioner                 | 0          | 0          | 0          |
| Övriga avsättningar                       | 15         | 2          | 2          |
| Långfristiga skulder, ej räntebärande     | 15         | 0          | 5          |
| Uppskjuten skatteskuld                    | 258        | 171        | 190        |
| Summa långfristiga skulder                | 382        | 231        | 254        |
| Kortfristiga skulder, räntebärande        | 87         | 94         | 53         |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande     | 918        | 633        | 606        |
| Summa kortfristiga skulder                | 1 005      | 727        | 659        |
| Summa eget kapital och skulder            | 4 626      | 3 515      | 3 596      |

## RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK)

|                                                 | 2026-09-30                       |                                           |        | 2025-09-30                       |                                           |        | 2025-12-31                       |                                           |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                                                 | Moder-<br>bolagets<br>aktieägare | Innehav utan<br>bestämmande<br>inflytande | Totalt | Moder-<br>bolagets<br>aktieägare | Innehav utan<br>bestämmande<br>inflytande | Totalt | Moder-<br>bolagets<br>aktieägare | Innehav utan<br>bestämmande<br>inflytande | Totalt |
| Vid årets början                                | 2 684                            |                                           | 2 684  | 2 390                            |                                           | 2 390  | 2 390                            |                                           | 2 390  |
| Periodens totalresultat                         |                                  |                                           |        |                                  |                                           |        |                                  |                                           |        |
| Periodens resultat                              | 562                              | 8                                         | 570    | 447                              |                                           | 447    | 593                              |                                           | 593    |
| Periodens övrigt totalresultat                  | 90                               |                                           | 90     | -44                              |                                           | -44    | -63                              |                                           | -63    |
| Periodens totalresultat                         | 652                              | 8                                         | 659    | 403                              |                                           | 403    | 530                              |                                           | 530    |
| Lämnad utdelning                                | -243                             | -15                                       | -257   | -243                             |                                           | -243   | -243                             |                                           | -243   |
| Optionsinlösen och optionspremie                | 4                                |                                           | 4      | 7                                |                                           | 7      | 7                                |                                           | 7      |
| Förvärv med innehav utan bestämmande inflytande |                                  | 150                                       | 150    |                                  |                                           |        |                                  |                                           |        |
| Vid periodens slut                              | 3 097                            | 143                                       | 3 240  | 2 557                            |                                           | 2 557  | 2 684                            |                                           | 2 684  |

## RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK)

|                                                                   | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten                          |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| före förändringar av rörelsekapital                               | 698              | 506              | 244        | 225        | 229        | 191        | 194        | 889                | 697           |
| Förändring av rörelsekapital                                      | -308             | 1                | -155       | -19        | -133       | 65         | -15        | -243               | 66            |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten                          | 390              | 506              | 88         | 206        | 96         | 256        | 179        | 646                | 763           |
| Förvärv av dotterföretag, netto effekt på likvida medel           | -275             | -108             | 0          | -20        | -255       |            |            | -275               | -108          |
| Försäljning av dotterbolag, netto effekt på likvida medel         | 11               |                  |            |            | 11         |            |            | 11                 |               |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                     | -2               | -1               | 0          | -1         | -1         | -6         | 0          | -9                 | -7            |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                       | -307             | -23              | -45        | -205       | -57        | -35        | -11        | -341               | -58           |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar                   | 1                | 2                | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1                  | 2             |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten                          | -572             | -131             | -45        | -226       | -301       | -41        | -10        | -612               | -171          |
| Kassaflöde från                                                   |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| - Amortering av leasingskuld                                      | -45              | -35              | -15        | -16        | -13        | -12        | -12        | -57                | -47           |
| - Förändring av checkräkningskredit                               | -8               | 9                | 33         | -43        | 3          | -45        | 29         | -52                | -36           |
| - Optionsprogram                                                  | 4                | 7                |            | 4          |            |            |            | 4                  | 7             |
| - Utbetalad utdelning                                             | -243             | -243             |            | -243       |            |            |            | -243               | -243          |
| - Utbetalad utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande | -14              |                  |            | -14        |            |            |            | -14                |               |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten                         | -305             | -262             | 17         | -311       | -10        | -57        | 17         | -362               | -319          |
| Periodens kassaflöde                                              | -487             | 114              | 60         | -332       | -215       | 158        | 186        | -328               | 272           |
| Likvida medel vid periodens början                                | 812              | 557              | 279        | 607        | 812        | 663        | 477        | 663                | 557           |
| Kursdifferens                                                     | 34               | -8               | 20         | 3          | 10         | -9         | 0          | 25                 | -17           |
| Likvida medel vid periodens slut                                  | 359              | 663              | 359        | 279        | 607        | 812        | 663        | 360                | 812           |

## NYCKELTAL

|                                                    | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| Omsättningsutveckling, %                           | 15,6             | 2,6              | 23,6       | 16,6       | 7,3        | -2,1       | 4,8        | 11,4               | 1,5           |
| Rörelsemarginal, %                                 | 14,9             | 14,2             | 14,7       | 14,5       | 15,4       | 14,5       | 15,9       | 14,8               | 14,3          |
| EBITA-marginal, %                                  | 16,0             | 14,9             | 16,5       | 15,4       | 16,2       | 15,2       | 16,6       | 15,8               | 15,0          |
| Räntabilitet på eget kapital, %                    | 19,2             | 18,1             | 6,2        | 6,4        | 6,6        | 5,3        | 6,2        | 24,7               | 23,4          |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, %              | 24,2             | 23,4             | 7,9        | 8,1        | 8,2        | 7,5        | 7,7        | 31,2               | 30,9          |
| Räntabilitet på totalt kapital, %                  | 18,3             | 17,6             | 6,0        | 6,2        | 6,1        | 5,7        | 5,9        | 23,5               | 23,3          |
| Skuldsättningsgrad, ggr                            | 0,06             | 0,06             | 0,06       | 0,05       | 0,06       | 0,04       | 0,06       | 0,06               | 0,04          |
| Soliditet, %                                       | 70,0             | 72,7             | 70,0       | 70,3       | 69,7       | 74,6       | 72,7       | 70,0               | 74,6          |
| Periodens resultat per aktie före utspädning, kr*  | 4,05             | 3,22             | 1,45       | 1,26       | 1,34       | 1,05       | 1,16       | 5,10               | 4,27          |
| Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr* | 4,04             | 3,21             | 1,44       | 1,26       | 1,34       | 1,05       | 1,16       | 5,09               | 4,26          |
| Periodens resultat per totalt antal aktie , kr*    | 4,04             | 3,21             | 1,44       | 1,26       | 1,34       | 1,05       | 1,16       | 5,09               | 4,26          |
| Eget kapital per totala antalet aktier, kr         | 23,30            | 18,45            | 23,30      | 21,58      | 21,40      | 19,30      | 18,45      | 23,30              | 19,30         |
| Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)  | 138 759          | 138 714          | 138 776    | 138 762    | 138 739    | 138 739    | 138 739    | 138 745            | 138 721       |
| Genomsnittligt totalt antal aktier (tusental)      | 139 016          | 139 016          | 139 016    | 139 016    | 139 016    | 139 016    | 139 016    | 139 016            | 139 016       |

\* Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

## Moderbolagets utfall och ekonomiska ställning

### RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

|                                           | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| Nettoomsättning                           | 84               | 81               | 27         | 27         | 29         | 34         | 25         | 118                | 116           |
| Övriga rörelseintäkter                    | -                | 0                | -          | -          | -          | 0          | 0          | -                  | 1             |
| Rörelsens kostnader                       | -95              | -70              | -39        | -29        | -27        | -27        | -20        | -121               | -97           |
| Avskrivningar                             | -4               | -3               | -2         | -1         | -1         | -1         | -1         | -5                 | -5            |
| Rörelseresultat                           | -15              | 8                | -13        | -3         | 1          | 7          | 4          | -8                 | 15            |
| Resultat från andelar<br>i koncernföretag | 192              | 211              | 36         | 119        | 37         | 0          | 147        | 192                | 210           |
| Övriga finansiella poster, netto          | 30               | 8                | 17         | 8          | 5          | 0          | 3          | 30                 | 8             |
| Resultat efter finansiella poster         | 208              | 227              | 40         | 125        | 44         | 7          | 154        | 215                | 234           |
| Bokslutsdispositioner                     | -                | -                | -          | -          | -          | 356        | 0          | 356                | 356           |
| Resultat före skatt                       | 208              | 227              | 40         | 125        | 44         | 363        | 154        | 571                | 590           |
| Skatt                                     | -3               | -3               | -1         | -1         | -1         | -78        | -1         | -81                | -81           |
| Periodens resultat                        | 205              | 224              | 39         | 124        | 42         | 285        | 152        | 490                | 508           |

## BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

| Tillgångar                            | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Immateriella anläggningstillgångar    | 12         | 12         | 14         |
| Materiella anläggningstillgångar      | 16         | 17         | 17         |
| Finansiella anläggningstillgångar     | 1 342      | 821        | 825        |
| Summa anläggningstillgångar           | 1 370      | 850        | 855        |
| Kortfristiga fordringar               | 933        | 633        | 870        |
| Kassa och bank                        | 61         | 485        | 682        |
| Summa omsättningstillgångar           | 994        | 1 119      | 1 553      |
| Summa tillgångar                      | 2 365      | 1 969      | 2 408      |
| Eget kapital och skulder              |            |            |            |
| Eget kapital                          |            |            |            |
| Bundet eget kapital                   | 71         | 71         | 71         |
| Fritt eget kapital                    | 1 380      | 1 129      | 1 413      |
| Summa eget kapital                    | 1 451      | 1 200      | 1 484      |
| Obeskattade reserver                  | 715        | 611        | 715        |
| Uppskjuten skatteskuld                | 2          | 2          | 2          |
| Långfristiga skulder, räntebärande    | 0          | 0          | 0          |
| Långfristiga skulder, ej räntebärande | 9          | 0          | 0          |
| Summa långfristiga skulder            | 9          | 0          | 0          |
| Kortfristiga skulder, räntebärande    | 0          | 0          | 0          |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 188        | 156        | 207        |
| Summa kortfristiga skulder            | 188        | 157        | 207        |
| Summa eget kapital och skulder        | 2 365      | 1 969      | 2 408      |

## RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

|                                                                    | Jan-sept<br>2026 | Jan-sept<br>2025 | Q3<br>2026 | Q2<br>2026 | Q1<br>2026 | Q4<br>2025 | Q3<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten                           |                  |                  |            |            |            |            |            |                    |               |
| före förändringar av rörelsekapital                                | 117              | 14               | 4          | 106        | 6          | 123        | 10         | 240                | 138           |
| Förändring av rörelsekapital                                       | -464             | -87              | 15         | -114       | -365       | 97         | 71         | -367               | 0             |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten                           | -347             | -73              | 19         | -7         | -359       | 221        | 81         | -127               | 137           |
| - Förvärv av dotterbolagsaktier, netto effekt på likvida medel     | -363             | -113             | 3          | -22        | -344       |            |            | -363               | -113          |
| - Försäljning av dotterbolagsaktier, netto effekt på likvida medel | 11               |                  |            |            | 11         |            |            | 11                 |               |
| - Återbetalning aktieägartillskott från dotterbolag                |                  | 1                |            |            |            |            |            | 0                  | 1             |
| - Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                    | -2               | -1               | 0          | -1         | -1         | -2         |            | -4                 | -3            |
| - Förvärv av materiella anläggningstillgångar                      | 0                | 0                | 0          | 0          |            | 0          | 0          | -1                 | -1            |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten                           | -353             | -113             | 3          | -23        | -333       | -3         | 0          | -356               | -115          |
| - Koncernbidrag                                                    | 435              | 451              | 25         | 31         | 379        |            | 48         | 435                | 451           |
| - Långfristig fordran koncernbolag                                 | -117             |                  | -3         | -114       |            | -11        |            | -128               | -11           |
| - Optionsprogram                                                   | 4                | 7                |            | 4          |            |            |            | 4                  | 7             |
| - Utbetald utdelning                                               | -243             | -243             |            | -243       |            |            | 0          | -243               | -243          |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten                          | 79               | 215              | 22         | -322       | 379        | -11        | 48         | 69                 | 204           |
| Periodens kassaflöde                                               | -621             | 29               | 44         | -352       | -313       | 207        | 129        | -414               | 226           |
| Likvida medel vid periodens början                                 | 682              | 456              | 18         | 370        | 682        | 475        | 346        | 485                | 456           |
| Likvida medel vid periodens slut                                   | 61               | 485              | 61         | 18         | 370        | 682        | 475        | 72                 | 682           |

## Noter

Segmentrapportering presenteras på sidorna 6, 7 och 14, 15 och upplysningar om verkligt värde av finansiella instrument och redovisningsprinciper presenteras på sidorna 8, 9, 10 och 11.

## Definitioner och alternativa nyckeltal

Förutom de konventionella ekonomiska prestationsmått fastställda av IFRS använder OEM begreppet Organisk tillväxt samt EBITA/EBITA-marginal vars definitioner beskrivs nedan. Motivet är att OEM vill öka jämförbarheten mellan olika tidsperioder av omsättningen utan påverkan av valutaeffekter eller förvärv samt kunna summera bolagens verksamhet avseende resultat och marginal rensat från avskrivningar som uppkommit i samband med förvärv

### Organisk tillväxt

Periodens förändring av totala intäkter justerat för förvärv, avyttringar och valuta, jämfört med jämförelseperiodens totala intäkter. Organisk tillväxt visar hur verksamheten har utvecklats utan påverkan av förvärv och valutaeffekter.

### EBITA

EBITA är rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. Detta nyckeltal visar bolagens operativa verksamhet avseende resultat och marginal rensat från avskrivningar som uppkommit i samband med förvärv.

### EBITA-marginal

EBITA dividerat med nettoomsättning. EBITA-marginalen används för att visa lönsamheten i den löpande verksamheten.

### EBITDA

EBITDA är rörelseresultatet före av- och nedskrivningar och används för att analysera lönsamheten av den operativa verksamheten.

### Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatt). Sysselsatt kapital är ett mått på det totala kapital som koncernen lånar från sina aktieägare och kreditinstitut, vilka vanligtvis får ersättning i form av utdelning eller ränta.

### Räntabilitet på sysselsatt kapital

EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Nyckeltalet ger en bättre förståelse för bolagets förmåga att förränta det kapital som ägare och långivare ställt till förfogande.

### Rörelsekapital

12 månaders genomsnittliga omsättningstillgångar minus 12 månaders genomsnittliga kortfristiga skulder.

### Räntabilitet på totalt kapital

EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital. Nyckeltalet ger en bättre förståelse för bolagets förmåga att förränta det totala kapitalet som bolaget förfogar över.

### Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Nyckeltalet är ett lönsamhetsmått som visar hur effektivt bolaget förräntar det kapital som ägarna har ställt till förfogande. Nyckeltalet är viktigt eftersom det ger en direkt indikation på avkastningen som tillfaller ägarna och därmed speglar bolagets värdeskapande.

OEM presenterar vissa finansiella nyckeltal i delårsrapporter som inte definieras enligt IFRS. OEM anser att dessa alternativa nyckeltal ger värdefull information till bolagets intressenter.

|                                   | Jan-<br>sep<br>2026 | Jan-<br>sep<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Avkastning eget kapital           |                     |                     |                    |               |
| Periodens resultat                | 570                 | 447                 | 716                | 593           |
| Eget kapital vid periodens ingång | 2 684               | 2 390               | 2 557              | 2 390         |
| Eget kapital vid periodens utgång | 3 240               | 2 557               | 3 240              | 2 684         |
| Genomsnittligt eget kapital       | 2 962               | 2 474               | 2 898              | 2 537         |
| Avkastning eget kapital           | 19,2%               | 18,1%               | 24,7%              | 23,4%         |

|                                     | Jan-<br>sep<br>2026 | Jan-<br>sep<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Avkastning totalt kapital           |                     |                     |                    |               |
| EBITA                               | 739                 | 594                 | 941                | 795           |
| Finansiella intäkter                | 9                   | 9                   | 14                 | 13            |
| Totalt kapital vid periodens ingång | 3 596               | 3 333               | 3 515              | 3 333         |
| Totalt kapital vid periodens utgång | 4 626               | 3 515               | 4 626              | 3 596         |
| Genomsnittligt totalt kapital       | 4 111               | 3 424               | 4 071              | 3 464         |
| Avkastning totalt kapital           | 18,2%               | 17,6%               | 23,5%              | 23,3%         |

|                                                                             | Jan-<br>sep<br>2026 | Jan-<br>sep<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| EBITDA                                                                      |                     |                     |                    |               |
| Rörelseresultat                                                             | 687                 | 567                 | 879                | 759           |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 126                 | 83                  | 156                | 112           |
| EBITDA                                                                      | 813                 | 650                 | 1 034              | 871           |

|                                         | Jan-<br>sep<br>2026 | Jan-<br>sep<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Avkastning sysselsatt kapital           |                     |                     |                    |               |
| EBITA                                   | 739                 | 594                 | 941                | 795           |
| Finansiella intäkter                    | 9                   | 9                   | 14                 | 13            |
| Sysselsatt kapital vid periodens ingång | 2 793               | 2 436               | 2 709              | 2 436         |
| Sysselsatt kapital vid periodens utgång | 3 420               | 2 709               | 3 420              | 2 793         |
| Genomsnittligt sysselsatt kapital       | 3 107               | 2 573               | 3 064              | 2 615         |
| Avkastning sysselsatt kapital           | 24,1%               | 23,4%               | 31,2%              | 30,9%         |

|                                                                                                          | Jan-<br>sep<br>2026 | Jan-<br>sep<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| EBITA                                                                                                    |                     |                     |                    |               |
| Rörelseresultat                                                                                          | 687                 | 567                 | 879                | 759           |
| Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv | 53                  | 27                  | 61                 | 36            |
| EBITA                                                                                                    | 739                 | 594                 | 940                | 795           |

|                         | Jan-<br>sep<br>2026 | Jan-<br>sep<br>2025 | Rullande<br>12 mån | Helår<br>2025 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Sysselsatt kapital      |                     |                     |                    |               |
| Totala tillgångar       | 4 626               | 3 515               | 4 626              | 3 596         |
| Avsättningar            | -15                 | -2                  | -15                | -2            |
| Ej räntebärande skulder | -1 191              | -804                | -1 191             | -800          |
| Sysselsatt kapital      | 3 420               | 2 709               | 3 420              | 2 793         |



Koncernen har över 30 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.

OEM INTERNATIONAL AB (publ)  
org.nr. 556184-6691,  
Box 1009,  
573 28 Tranås  
+46 75-242 40 00

