

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KB COMPONENTS AB (publ)

Aktieägarna i KB Components AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27 maj 2026, kl 15.00 i bolagets lokaler på Industrigatan 4 i Örkelljunga. Ägarna kan välja mellan att delta fysiskt i stämmolokalen eller att skicka in sina röster i förväg genom s.k. poströstning.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Aktieägare som önskar rösta ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 maj 2026 och senast den 21 maj 2026 antingen anmäla sig för fysisk närvaro eller skicka in sina röster genom ett digitalt poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, allt enligt instruktion i kallelsen.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 19 maj 2026 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt, dock senast den 21 maj 2026 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras skriftligen under adress KB Components AB, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, per tel 08-402 91 33 eller via <https://www.kbcomponents.com/sv/investor-relations/bolagstyrning/arsstammor/> alternativt avge en poströst. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig daterad fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär för detta ändamål tillhandahålls via <https://www.kbcomponents.com/sv/investor-relations/bolagstyrning/arsstammor/>. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon enligt ovan. Fullmakten ska kunna uppvisas i original på begäran. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Ta med giltig legitimation till stämman för inregistreringen. Inga inträdeskort skickas ut.

ANVISNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på <https://www.kbcomponents.com/sv/investor-relations/bolagstyrning/arsstammor/>

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av den verkställande direktören och revisorn
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för räkenskapsåret 2025
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGEN

Valberedningen, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som följer av gällande valberedningsinstruktion, har inför årsstämman bestått av Kenneth Andersson (representant för BrA Invest AB (ordförande för valberedningen), Anna Sundberg (representant för Handelsbanken Fonder), Anders Algotsson (representant för Afa Försäkringar), samt Stefan Andersson, bolagets styrelseordförande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN RESPEKTIVE VALBEREDNINGEN

Punkt 2 Förslag till val av ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att Stefan Andersson, bolagets styrelseordförande, ska utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 1,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 29 maj 2026. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear med start onsdagen den 3 juni 2026.

Punkt 10 Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter valda av årsstämman, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11: Beslut om arvode till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår arvoden för styrelse- och utskottsarbete enligt följande:

- i. 700 000 kronor (700 000 kronor) ska utgå till styrelsens ordförande;
- ii. 300 000 kronor (300 000 kronor) ska utgå till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen;
- iii. 100 000 kronor (100 000 kronor) ska utgå till revisionsutskottets ordförande;
- iv. 50 000 kronor (50 000 kronor) ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
- v. 50 000 kronor (50 000 kronor) ska utgå till ersättningsutskottets ordförande; och
- vi. 25 000 kronor (25 000 kronor) ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Det sammanlagda styrelsearvodet föreslås utgå med sammanlagt 1 600 000 kronor (1 600 000 kronor) och det sammanlagda arvodet som föreslås för utskottsarbete uppgår till 225 000 kronor (275 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma:

Omval av

- (i) Stefan Andersson
- (ii) Mikael Fryklund
- (iii) Erling Levin

Nyval av

- (iv) Magnus Andersson
- (v) Per Karlsson

Till ordförande föreslås omval av

- (i) Stefan Andersson

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats,

<https://www.kbcomponents.com/sv/investor-relations/bolagstyrning/arsstammor/>

Punkt 13 Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den auktoriserade revisorn Michael Johansson kommer vara huvudansvarig revisor.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 56 000 000. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelsen och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Örskelljunga samt på dess hemsida <https://www.kbcomponents.com/sv/investor-relations/bolagstyrning/arsstammor/> och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Upplysningar Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Örskelljunga i april 2026

KB Components AB (publ)

Styrelsen

Om KB Components

KB Components grundades 1947 och har sedan dess utvecklats till en global aktör inom avancerad tillverkning av polymerkomponenter med produktionsanläggningar i Europa, Nord- och Centralamerika samt Asien. Genom global närvaro, djup expertis inom formsprutningsteknik och en välinvesterad maskinpark med hög automatiseringsgrad levererar företaget polymerkomponenter till mer än 1 000 kunder inom ett brett spektrum av tillämpningsområden inom tunga och lätta fordon, medicinteknik och allmän industri. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige och har cirka 2 000 anställda.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

KB Components Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Grindborn, CFO & Head of IR +46 (0) 70 670 18 48, michael.grindborn@kbcomponents.com

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KB COMPONENTS AB \(publ\)](#)