ARCTIC FALLS
PROVING GROUNDS

Pressmeddelande
06 november 2026 18:00:00 CET

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCTIC FALLS AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Arctic Falls Aktiebolag, org nr 556260-2317, kallas till årsstämma fredagen den 11 december 2026 kl. 12.00 på Hotell Storforsen, Bredsel 105, i Vidsel. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken torsdagen den 3 december 2026,

dels senast måndagen den 7 december 2026 anmäla sitt deltagande till bolaget via e-post till ir@arcticfalls.se.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken torsdagen den 3 december 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 7 december 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.arcticfalls.se, och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om

a. fastställande av resultat- och balansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Beslut om antalet revisorer
10. Beslut om arvoden till styrelsen
11. Beslut om arvode till revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen
15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

STYRELSENS FÖRSLAG (PUNKT 7B)

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om 158 051 200 kr disponeras så att till aktieägare delas ut 1,75 kr per aktie, sammanlagt 15 813 063 kr, och i ny räkning överförs 142 238 137 kr.

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdagen för vinstutdelningen, vilken inte får infalla senare än dagen före nästa årsstämma.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (PUNKT 1 SAMT PUNKTERNA 8–14)

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att Staffan Persson väljs till ordförande för årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 8)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om antalet revisorer (punkt 9)
Valberedningen föreslår att till revisor ska väljas ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Beslut om arvoden till styrelsen (punkt 10)
Valberedningen föreslår att till styrelsens ordförande ska utgå arvode om 260 000 kronor och till var och en av övriga styrelseledamöter ska utgå arvode om 155 000 kronor.

Beslut om arvode till revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Persson, Johan Hårdén, Sara Axelsson, Andreas Jalar, Fredrik Persson och Erik Lundström.

Valberedningen föreslår omval av Staffan Persson till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 13)
Valberedning föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewatherhouseCoopers AB har meddelat att om man väljs kommer auktoriserade revisorn Magnus Thorling vara huvudansvarig för revisionen.

Principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen (punkt 14)
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Nordics AB per den sista bankdagen i mars samma år som årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Nordics AB:s register eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat en skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande har som uppdrag att kontakta de största aktieägarna och därmed sammankalla valberedningen. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om en ledamot utsetts av en viss ägare ska ägarens namn anges. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att i stället utgöra ledamot i valberedningen och om ledamot avgår ur valberedningen i förtid ska den ägare som utsett ledamoten äga rätt att utse en ersättare. I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- ordförande vid stämman,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor,
- arvodering av revisor,
- i den mån så anses erforderligt, ändringar i principerna för tillsättande av valberedning samt instruktionen för valberedning, och andra frågor som enligt tillämpliga regler eller denna instruktion ankommer på valberedningen.

Vid fullgörandet av sitt uppdrag ska valberedningen även:

- ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete,
- beakta styrelsens sammansättning med avseende på bland annat kompetens, erfarenhet, mångsidighet, könsfördelning och oberoende,
- bereda förslag avseende revisor i enlighet med tillämpliga regler,
- offentliggöra och presentera sina förslag inför årsstämman

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängligt hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.arcticfalls.se, 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.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Älvsbyn i november 2026
Arctic Falls Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Jalar, VD
+46 70 615 75 49
jonas.jalar@arcticfalls.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)
Telefonnummer: +46 8 913 008
Hemsida: www.skmg.se

Om Arctic Falls
Arctic Falls är en ledande aktör inom testning för däck- och fordonsindustrin. Med åtta anläggningar – tre inomhus och fem utomhus – erbjuder vi flexibla och tillförlitliga testmiljöer för utveckling och validering.

Våra tjänster omfattar förutom testmiljöer genomförande av tester, testsupport och koordinering. Kunderna som består av fordons- och däcktillverkare världen över värdesätter vår höga nivå av sekretess, säkerhet och service, och vi avser vara en långsiktig och trygg partner i deras utvecklingsarbete. Arctic Falls grundades 1985 och bedriver sin verksamhet i Norrbotten, där unika klimatförhållanden och erfarenhet skapar optimala förutsättningar för testning året runt.