

Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360 ("**Bolaget**" eller "**Hexatronic**"), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 augusti 2026 kl. 15.00, på Bolagets huvudkontor, Sofierogatan 3A, 412 51 i Göteborg.

Rätt att delta i bolagsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 augusti 2026, och (ii) senast den 20 augusti 2026 anmäla sig per post till Hexatronic Group AB (publ), Extra bolagsstämma 2026, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller genom att anmäla sig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>, eller per telefon 08-402 91 33 vardagar mellan kl. 9.00–16.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt och registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar vara Euroclear tillhanda till ovanstående adress senast den 20 augusti 2026.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i bolagsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 augusti 2026, och (ii) senast den 20 augusti 2026 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Euroclear tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hexatronicgroup.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Hexatronic Group AB (publ), Extra bolagsstämma 2026, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge förhandsrösten elektroniskt genom verifiering med BankID via <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 20 augusti 2026. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hexatronicgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller

motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 18 augusti 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 augusti 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1) Bolagsstämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande vid bolagsstämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Godkännande av förslag till dagordning.
- 5) Val av en eller flera justeringspersoner.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner (LTIP 2026).
- 8) Bolagsstämmans avslutande.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTEN 7

Punkt 7 – Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner (LTIP 2026)

Styrelsen förslår att bolagsstämman ska besluta om (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram ("LTIP 2026") riktat till koncernens ("**Hexatronic-koncernen**") ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, och (B) riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C samt godkännande av överlåtelse av egna stamaktier till deltagare. För det fall erforderlig majoritet inte kan uppnås för beslut enligt (B), föreslår styrelsen (C) att den finansiella exponeringen av LTIP 2026 ska kunna säkras genom att Bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part.

A. Införande av LTIP 2026

Sammanfattning av förslaget

LTIP 2026 är ett prestationsbaserat aktiesparprogram med en treårig intjänandeperiod för högst trettiofem (35) ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Sverige. Syftet med LTIP 2026 är att uppmuntra ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att göra privata investeringar i Bolaget, stärka intressegemenskapen mellan deltagarna och aktieägarna samt bidra till långsiktig motivation och engagemang.

Deltagande i LTIP 2026 förutsätter att deltagaren gör en privat investering i aktier i Bolaget ("Sparaktier"). För varje Sparaktie kan deltagaren, under förutsättning att anställningen och innehavet av Sparaktier består under den treåriga

Intjänandeperioden och att fastställda prestationskrav uppnås, erhålla upp till sex (6) Prestationsaktier per Sparaktie vederlagsfritt.

Prestationskraven består av:

- EPS, vinst per aktie (40 procent);
- Nettoomsättningstillväxt (25 procent);
- EBITA-marginal (25 procent); och
- Hållbarhetskrav (10 procent).

Bedömning av uppfyllelse av prestationskraven baseras på genomsnittlig måluppfyllelse under räkenskapsåren 2026, 2027 och 2028. Detta är en förändring mot det förslag som presenterades i kallelsen till årsstämman i maj 2026 och som återkallades av styrelsens vid årsstämman. I förslaget som presenterades i kallelse till årsstämman föreslogs att uppfyllelse av prestationskraven skulle baseras på måluppfyllelse enbart under räkenskapsår 2028, nu föreslås i stället ett genomsnitt över alla tre åren för samtliga prestationskrav.

Vid full tilldelning beräknas Prestationsaktier och Säkringsaktier motsvara cirka 0,41 procent av Bolagets totala antal utestående aktier efter fullt utnyttjande av pågående och beslutade incitamentsprogram, och den uppskattade EBITA-effekten uppgår till cirka 14 MSEK per år över tre år.

Styrelsens förslag

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram riktat till Hexatronic-koncernens ledande befattningshavare, övriga ledningspersoner och andra nyckelpersoner ("**Deltagare**"). LTIP 2026 föreslås omfatta högst trettiofem (35) Deltagare. Deltagarna i LTIP 2026 måste ha bidragit med en privat investering genom förvärv av aktier i Bolaget ("**Sparaktier**"). Därefter kommer Deltagarna, efter en treårig intjänandeperiod som inleds den dag avtal ingås om deltagande i LTIP 2026 ("**Intjänandeperioden**"), att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier ("**Prestationsaktier**"), enligt de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan. Inom ramen för LTIP 2026 kommer Bolaget att tilldela Deltagare villkorade aktierätter ("**Aktierätt**"), innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla upp till sex (6) Prestationsaktier per Aktierätt.

Bakgrund

Målet med förslaget till incitamentsprogram är att skapa ett program som uppmuntrar ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hexatronic-koncernen att under de kommande åren genom privata investeringar bygga ett betydande aktieäggande i Bolaget och därmed stärka banden mellan ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner och Bolaget och harmonisera ledningens intressen med aktieägarnas intresse. Bolagets styrelse är av uppfattningen att ett prestationsbaserat aktiesparprogram bidrar till högre engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget och premierar anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att LTIP 2026 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare som innehar nyckelpositioner i Hexatronic-koncernen samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att LTIP 2026 kommer vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen utvärderar löpande Bolagets prestationsbaserade aktiesparprogram. Efter utvärdering av de pågående aktiesparprogrammen föreslås vissa ändringar i det högsta antal Sparaktier som Deltagare kan allokera till LTIP 2026 och det högsta antal Prestationsaktier som Deltagarna kan erhålla samt avseende mätperioden för prestationskraven. De föreslagna ändringarna innebär att det högsta antal Sparaktier som Deltagare, exklusive koncern-VD och andra medlemmar i koncernledningsgruppen, ska kunna allokera till LTIP 2026 sänks till motsvarande fem (5) procent av Deltagarens årliga bruttogrundlön (från högst tio (10) procent tidigare år). Vidare föreslås att samtliga Deltagare, oavsett roll hos Bolaget, ska kunna erhålla upp till sex (6) Prestationsaktier. Tidigare har Deltagare kunnat erhålla upp till två (2), fyra (4) eller sex (6) Prestationsaktier beroende på Deltagarens roll.

Slutligen föreslås att uppfyllelsen av prestationskraven bedöms baserat på genomsnittlig måloppfyllelse under de tre räkenskapsåren 2026, 2027 och 2028. Detta är en förändring gentemot det förslag som presenterades i kallelsen till Bolagets årsstämma i maj 2026 och som återkallades av styrelsen vid årsstämman. I kallelsen inför årsstämman i maj 2026 föreslogs att uppfyllelsen av prestationskraven skulle bedömas baserat på uppfyllelsen räkenskapsår 2028 efter att hela mätperioden löpt ut. Efter konsultation med större aktieägare föreslår styrelsen nu alltså i stället att uppfyllelsen ska baseras på ett genomsnittsvärde över de tre räkenskapsåren 2026, 2027 och 2028. Ändringarna bedöms uppmuntra långsiktighet och föreslås efter konsultation med större aktieägare.

Privat investering

För att kunna delta i LTIP 2026 krävs att Deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av Sparaktier. Aktierna ska ha förvärvats till marknadspris under perioden mellan den 27 augusti 2026 och den 11 september 2026 i syfte att allokeras till LTIP 2026, såvida inte styrelsen medger undantag i det enskilda fallet avseende aktier som förvärvats tidigare. Styrelsen har även rätt att därefter, för enskilda tillkommande Deltagare (nyanställda eller befordrade), senarelägga den sista dagen för förvärv av Sparaktier (se mer härom nedan under "*Tillkommande deltagare*").

För att delta i LTIP 2026 ska Deltagare, exklusive koncern-VD och andra medlemmar i koncernledningsgruppen, allokera ett avrundat antal aktier motsvarande fem (5) procent av Deltagarens årliga bruttogrundlön beräknat på 2026 års lönenivå till LTIP 2026. Koncern-VD kan till LTIP 2026 allokera som högst Sparaktier motsvarande maximalt tjugo (20) procent av koncern-VD:s årliga bruttogrundlön beräknat på 2026 års lönenivå. Det lägsta antalet Sparaktier som koncern-VD måste förvärva för att delta i LTIP 2026 ska motsvara ett marknadsvärde om minst tio (10) procent av den årliga bruttogrundlönen. Andra medlemmar i koncernledningsgruppen kan till LTIP 2026 allokera som högst Sparaktier motsvarande maximalt tio (10) procent av Deltagarens årliga bruttogrundlön beräknat på 2026 års lönenivå till LTIP 2026. Det lägsta antalet Sparaktier som medlemmar i koncernledningsgruppen, exklusive koncern-VD, måste förvärva för att delta i LTIP 2026 ska motsvara ett marknadsvärde om minst fem (5) procent av den årliga bruttogrundlönen. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2026 kommer Bolaget att tilldela Deltagare en Aktierätt, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla upp till sex (6) Prestationsaktier per Aktierätt.

Villkor

För tilldelning av Prestationsaktier till Deltagarna uppställs, utöver kravet på att Deltagarens anställning respektive innehav av Sparaktier ska bestå under hela Intjänandeperioden, vissa prestationsbaserade villkor kopplade till vinst per aktie efter utspädning, Hexatronic-koncernens tillväxt, EBITA-marginal och vissa hållbarhetskrav.

Vederlagsfri tilldelning av Prestationsaktier är, förutom vad som anges i punkten ovan, villkorad av att de av styrelsen fastställda prestationskraven är uppnådda. För maximal tilldelning av Prestationsaktier krävs att av styrelsen fastställda krav uppnås eller överträffas. Prestationskraven avser:

- i. genomsnittlig vinst per aktie efter utspädning för räkenskapsåren 2026-2028 ("**Aktiekravet**"),
- ii. genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt (CAGR) för räkenskapsåren 2026-2028 ("**Tillväxtkravet**"),
- iii. genomsnittlig EBITA-marginal räkenskapsåren 2026-2028 ("**EBITA-kravet**"), och
- iv. genomsnittlig måluppfyllelse för två olika hållbarhetskrav ("**Hållbarhetskravet**")

Kraven benämns gemensamt "**Prestationskraven**". Aktiekravet ska viktas med fyrtio (40) procent, Tillväxtkravet och EBITA-kravet ska viktas med tjugofem (25) procent vardera och Hållbarhetskravet ska viktas med tio (10) procent.

Styrelsen ska ha rätt att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser vid fastställandet av om prestationskraven har uppnåtts eller överträffats. Om miniminivån, baserat på den genomsnittliga måluppfyllelsen under hela prestationsperioden, inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationskravet och om den övre kravnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationskravet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och den övre kravnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationskravet för räkenskapsåret att ske linjärt. Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive Deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

I syfte att ge styrelsen möjlighet att begränsa de kostnader som LTIP 2026 innebär för Bolaget, föreslås det att styrelsen vid tilldelning av Prestationsaktier ska äga rätt att justera antalet Prestationsaktier som varje enskild Deltagare annars skulle vara berättigad till.

En sådan justering av antalet Prestationsaktier kan ske i enlighet med nedan.

"Startkurs" = Den faktiska stängningskursen i Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm den 11 september 2026 (sista dagen under investeringsperioden för LTIP 2026)

"Begränsningskurs" = $4 * \text{Startkurs}$

"Slutkurs" = Den faktiska stängningskursen i Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm den handelsdag som infaller omedelbart innan beslut om tilldelning av Prestationsaktier

"Berättigade Prestationsaktier" = Det antal Prestationsaktier som en Deltagare utan justering skulle vara berättigad till

Nytt antal Prestationsaktier ska som högst vara Berättigade Prestationsaktier och som lägst $\text{Begränsningskurs} / \text{Slutkurs} * \text{Berättigade Prestationsaktier}$.

Om en minskning enligt ovan formel resulterar i ett för Deltagaren ojämnt antal Prestationsaktier, ska avrundning ske nedåt.

Aktiekravet

Aktiekravet relaterar till utveckling av Bolagets vinst per aktie efter utspädning och mäts som genomsnittlig vinst per aktie efter utspädning för räkenskapsåren 2026–2028. För att vederlagsfri tilldelning av Prestationsaktier ska ske enligt Aktiekravet krävs att genomsnittlig vinst per aktie efter utspädning för räkenskapsåren 2026–2028 ska ha uppnått en miniminivå som motsvarar 1,7 SEK respektive en övre kravnivå om 2,5 SEK för maximal tilldelning. Däremellan sker tilldelning linjärt.

Tillväxtkravet

Tillväxtkravet har fastställts av styrelsen som ett mått på ökad omsättning under programmets löptid och mäts som genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) i nettoomsättning för räkenskapsåren 2026–2028. För att vederlagsfri tilldelning av Prestationsaktier ska ske enligt Tillväxtkravet krävs att nettoomsättningstillväxten ska ha uppnått en miniminivå om fem (5) procent CAGR respektive en övre kravnivå om sexton (16) procent CAGR för maximal tilldelning. Däremellan sker tilldelning linjärt.

EBITA-kravet

EBITA-kravet har fastställts av styrelsen som ett mått på koncernens EBITA-marginal under programmets löptid och mäts som genomsnittlig EBITA-marginal för räkenskapsåren 2026–2028. För att vederlagsfri tilldelning av Prestationsaktier ska ske enligt EBITA-kravet krävs att den genomsnittliga EBITA-marginalen för räkenskapsåren 2026–2028 ska ha uppnått en miniminivå som motsvarar nio komma åtta (9,8) procent respektive en övre kravnivå om elva komma ett (11,1) procent för maximal tilldelning. Däremellan sker tilldelning linjärt.

Hållbarhetskravet

Hållbarhetskravet har fastställts av styrelsen som ett procentuellt mått på (i) minskade Scope 1- och Scope 2-utsläpp jämfört med räkenskapsåret 2022, och (ii) andel inköpt volym från hållbarhetsgodkända leverantörer, under programmets löptid och mäts baserat på genomsnittlig måluppfyllelse för räkenskapsåren 2026–2028. För respektive krav har därvid fastställts en miniminivå och en övre kravnivå. Beträffande (i) ovan har den genomsnittliga miniminivån för räkenskapsåren 2026–2028 fastställts till en minskning med trettiofyra (34,0) procent och den övre kravnivån till en minskning med trettioåtta (38,0) procent. Beträffande (ii) ovan har den genomsnittliga miniminivån för räkenskapsåren 2026–2028 fastställts till sextio (60,0) procent och den övre kravnivån till sjuttio (70,0) procent.

Villkor för Aktierätterna

För Aktierätterna under LTIP 2026 ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- (a) Deltagaren måste förvärva Sparaktierna före Intjänandeperiodens början eller, i fråga om senare tillkommande Deltagare, vid tidpunkt som fastställs av Bolagets ersättningskommitté.
- (b) Aktierätterna intjänas under Intjänandeperioden eller, i fråga om senare tillkommande Deltagare, proportionerligt, avrundat nedåt, beräknat linjärt på helårsbasis beroende på när den tillkommande Deltagare ansluter till LTIP 2026.
- (c) Aktierätterna kan inte överlätas eller pantsättas.
- (d) Varje Aktierätt ger Deltagaren rätt att, under vissa förutsättningar, vederlagsfritt erhålla upp till sex (6) Prestationsaktier efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning att Deltagaren, med vissa undantag, har varit anställd i Hexatronic-koncernen under Intjänandeperioden och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i Bolaget.

Tillkommande deltagare

För det fall en Deltagare, efter beslut av Bolagets ersättningskommitté, tillkommer efter den 11 september 2026, ska det vid beräkning av det maximala antalet Sparaktier denne Deltagare får förvärva i stället tillämpas Deltagarens årliga bruttogrundlön vid aktuell tidpunkt samt en aktiekurs som motsvarar genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade köpkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar efter offentliggörandet av den kvartalsrapport för Bolaget som

offentliggörs närmast innan beslutet att låta den tillkommande Deltagaren delta, avrundat till närmaste tio öre.

För Sparaktie som tillkommande Deltagare innehar inom ramen för LTIP 2026 kommer Bolaget tilldela Aktierätter proportionerligt, avrundat nedåt, beräknat linjärt på helårsbasis beroende på när den tillkommande Deltagaren ansluter till LTIP 2026. Tillkommande Deltagare kommer tilldelas Prestationsaktier tidigast tre (3) år efter det Deltagaren ingick avtal om att ansluta till LTIP 2026.

Leverans av Prestationsaktier

För att kunna genomföra LTIP 2026 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen i första hand att bolagsstämman beslutar, i enlighet med punkt B nedan, att Bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier säkras genom riktad emission av högst 924 800 aktier av serie C till Danske Bank A/S, Danske Bank filial Sverige ("**Banken**"), varav högst 221 102 aktier av serie C ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hexatronic-koncernen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att högst 703 698 stamaktier ska kunna överlåtas till Deltagare i enlighet med LTIP 2026 samt att högst 221 102 stamaktier ska kunna överlåtas på marknaden för att säkra sociala kostnader med anledning av LTIP 2026 ("**Säkringsaktier**").

För det fall att erforderlig majoritet inte kan uppnås för beslut i enlighet med punkt B nedan, föreslår styrelsen i andra hand att bolagsstämman beslutar, i enlighet med punkt C nedan, att Bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier i stället ska kunna säkras genom att Bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsen har bedömt att genomförandet av LTIP 2026 i enlighet med punkt B nedan är det mest kostnadseffektiva och effektiva sättet för leverans av Prestationsaktier enligt LTIP 2026. Eftersom Bolagets kostnader i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för emission och överlåtelse av egna aktier, föreslås därför som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom emission och överlåtelse av egna aktier. Aktieswapavtal med tredje part föreslås endast som alternativ för det fall att erforderlig majoritet för godkännande av punkt B inte uppnås.

Kostnader för LTIP 2026

Kostnader för LTIP 2026 är beräknade enligt IFRS2 och redovisas över resultaträkningen.

Kostnaden redovisas linjärt över Intjänandeperioden.

Baserat på antagandena att LTIP 2026 fulltecknas av trettiofem (35) Deltagare, att samtliga av dessa investerare högsta tillåtna belopp i Sparaktier i LTIP 2026, att aktiekursen uppgår till 37,62 kronor vid investeringstillfället, samt att samtliga Sparaktier kvarstår vid LTIP 2026:s slut, innebär detta en total kostnad för LTIP 2026 om cirka 34,2 miljoner kronor under förutsättning av att Prestationskraven uppnås till fullo.

I ovan belopp ingår även sociala avgifter som för närvarande utgår med en nominell skattesats om 31,42 procent. Med en antagen aktiekurs vid LTIP 2026:s slut om 75,24 kronor och i övrigt med förutsättningar enligt ovan beräknas de sociala avgifterna uppgå till cirka 13,2 miljoner kronor (inklusive skatterelaterade effekter), under förutsättning att Prestationskraven uppnås till fullo.

Om Prestationskraven uppnås så att hälften av Prestationsaktierna tilldelas deltagarna beräknas den motsvarande totala kostnaden uppgå till cirka 15,5 miljoner kronor. LTIP 2026

har ingen begränsning avseende maximal vinst för Deltagarna och därför kan ingen maximal kostnad för sociala avgifter beräknas. Dock har styrelsen möjlighet att begränsa de kostnader som LTIP 2026 innebär för Bolaget, genom att vid tilldelning av Prestationsaktier äga rätt att justera antalet Prestationsaktier som varje enskild Deltagare annars skulle vara berättigad till såsom anges ovan.

Kostnaderna för att säkra den finansiella exponeringen hos LTIP 2026 genom ett eventuellt aktieswapavtal förväntas i sådant fall inte överstiga 3,3 miljoner kronor per år fram till 2029.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

LTIP 2026 beräknas omfatta sammanlagt högst 703 698 Prestationsaktier och 221 102 Säkringsaktier för sociala kostnader, exklusive Sparaktierna, vilket motsvarar cirka 0,41 procent av Bolagets totala antal utestående aktier efter fullt utnyttjande av pågående och nu beslutade incitamentsprogram.

Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga incitamentsprogram och det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet uppgår efter fullt utnyttjande till cirka 2,18 procent av Bolagets totala antal utestående aktier.

Befintliga incitamentsprogram inklusive LTIP 2026 förväntas endast ha marginell påverkan på betydelsefulla nyckeltal.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

För en beskrivning av Bolagets befintliga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://group.hexatronic.com/>.

Beredning av förslaget och efterföljande justeringar

LTIP 2026 har beretts av styrelsen i samråd med ersättningsutskottet och externa rådgivare.

Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2026, inom ramen för ovan nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Innan LTIP 2026 implementeras ska styrelsen äga rätt att besluta att inte genomföra programmet. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar för extraordinära engångskostnader vid fastställandet av om prestationskraven har uppnåtts eller överträffats samt om det sker betydande förändringar i Hexatronic-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för LTIP 2026 inte längre uppfyller dess syften.

B. Riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C, samt överlåtelse av egna stamaktier till Deltagare enligt LTIP 2026

För att kunna genomföra LTIP 2026 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen i första hand att Bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier i första hand säkras genom riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till Deltagare.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid den föreslagna nyemissionen av aktier av serie C och syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier till Deltagarna i enlighet med LTIP 2026 och för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2026.

C. Aktieswapavtal med tredje part för LTIP 2026

För det fall att erforderlig majoritet inte kan uppnås under punkt B ovan, ska den finansiella exponeringen av LTIP 2026 kunna säkras genom att Bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Bolaget till anställda som omfattas av LTIP 2026.

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Beslut om inrättande av LTIP 2026 enligt punkt 7(A) kräver bifall av aktieägare representerande mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Beslut om riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C, samt överlåtelse av egna stamaktier till Deltagare enligt LTIP 2026 enligt punkt 7(B) kräver bifall av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Beslut om ett aktieswapavtal med tredje part enligt punkt 7(C) kräver bifall av aktieägare representerande mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen i Bolaget överlåter Prestationsaktierna i enlighet med vad som anges ovan. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7(A) krävs bifall av aktieägare representerande mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt punkt 7(B) krävs bifall av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 7(C) krävs bifall av aktieägare representerande mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Antal aktier och röster

Antalet aktier i Bolaget uppgår, per dagen för utfärdandet av denna kallelse, till 225 254 227, varav 221 448 661 stamaktier och 3 805 566 aktier av serie C. Bolaget innehar 556 300 stamaktier och 3 805 566 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 221 829 217,6 varav Bolaget innehar 936 856,6 röster som inte representeras vid stämman.

Handlingar m.m.

Övrigt beslutsunderlag och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos Bolaget på adress Hexatronic Group AB (publ), Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg samt på Bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Hexatronic Group AB (publ), Extra bolagsstämma 2026, Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg eller via e-post till agm@hexatronic.com.

Behandling av personuppgifter

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

Göteborg i juli 2026
Hexatronic Group AB (publ)
Styrelsen