

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SVEVIK INDUSTRI AB (PUBL)

Aktieägarna i Svevik Industri AB (publ), org.nr 559060-0713, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2026 kl. 13.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm. Registreringen startar kl. 12.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 4 maj 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till info@svevikindustri.se. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 29 april 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 gjorts av förvaltaren senast den 4 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget på adress: Svevik Industri AB (publ) att: Sophia Dernulf, Grev Turegatan 10E, 114 46 Stockholm i god tid före stämman. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på <https://www.svevikindustri.se/sv/> och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
1. Redogörelse för valberedningens arbete
2. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
3. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
4. Beslut om antal revisorer och val av revisor
5. Beslut om instruktion för valberedning
6. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
7. Beslut om uppdelning av aktier
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner i samband med notering
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
11. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen som bestått av Dan Karlsson, ordförande i valberedningen, Fredrik Grevelius samt Roger Berggren (utsedd av Rot-Us Invest AB), föreslår att Fredrik Grevelius väljs till stämмоordförande.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) till styrelseordförande, 135 000 kronor till vice ordförande (ej tillämpligt föregående år) och med 120 000 kronor (tidigare 120 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter. Utöver detta föreslås arvode till ordförande i revisionsutskottet utgå med 50 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) och till övriga ledamöter i revisionsutskottet föreslås inget arvode utgå för utskottsarbetet. Arvode till ordförande samt ledamöter i ersättningsutskottet föreslås utgå med 25 000 kronor (tidigare 25 000 kronor) per person. Det föreslås vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (tidigare sex) ledamöter, utan suppleanter. Vidare föreslås att Fredrik Grevelius, Roger Berggren, Rikard Fransson, Christina Hilmersson, Dan Karlsson och Karin Åge omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Grevelius föreslås även omväljas till styrelseordförande. Roger Berggren föreslås väljas till vice styrelseordförande.

Punkt 12: Beslut om antal revisorer och val av revisor

Valberedningen föreslår att en revisor utan suppleant utses. Vidare föreslås att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade revisorn Dan Tobias Holmer Stråle fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Punkt 13: Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att följande instruktion till valberedning ska gälla tillsvidare, fram till dess att årsstämman beslutar om att anta nya instruktioner: Bilaga 1.

Punkt 14: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 2 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 10 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Anna Stiwne, COO.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ersätta ett tidigare beslutat optionsprogram som, på grund av administrativa brister, inte har blivit korrekt registrerat hos Bolagsverket och därmed inte fått avsedd rättsverkan. Avsikten med det tidigare programmet har dock hela tiden varit att skapa ett långsiktigt incitament för nyckelpersonen i fråga, i syfte att stärka engagemang, lojalitet och värdeskapande i linje med aktieägarnas intressen. Det nu föreslagna programmet syftar till att säkerställa att denna ursprungliga intention fullföljs på ett formellt korrekt och rättssäkert sätt.

För varje teckningsoption ska erläggas en premie motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av teckningsoptionerna ska ske kontant eller genom kvittning av fordran. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 december 2026. Teckningskursen är 3 000 kronor per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. De aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att aktierna tilldelats.

För närvarande finns det 180 625 utestående aktier i bolaget. Utspädningseffekten om alla teckningsoptioner nyttjas för att teckna aktier, blir 1,1 %. Den totala utspädningseffekten, om alla utestående teckningsoptioner i Bolaget nyttjas för att teckna aktier, blir 5,0 % (inklusive teckningsoptioner i denna emission). För fullständiga optionsvillkor se Bilaga 2.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 15: Beslut om uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att antalet aktier i Bolaget ska ökas genom att genomföra en uppdelning av aktier (50:1), varigenom en (1) befintlig aktie i Bolaget delas upp på femtio (50) nya aktier. Det totala antalet aktier i Bolaget, per dagen för kallelsen, kommer genom uppdelningen att öka från 180 625 aktier till 9 031 250 aktier.

Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 16 nedan.

Punkt 16: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningens punkt 5 och, i syfte att säkerställa överensstämmelse mellan aktiekapitalets gränser och gränserna för antalet aktier i bolagsordningen, beslutar om motsvarande ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens punkt 4. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att införa en ny punkt 13 i bolagsordningen, i syfte att möjliggöra för styrelsen att samla in fullmakter, tillåta poströstning inför bolagsstämma samt besluta om utomståendes närvaro vid bolagsstämma.

Styrelsen förslag till ändring av bolagsordningen framgår nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4. AKTIEKAPITALET Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	4. AKTIEKAPITALET Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.
5. ANTALET AKTIER Antalet akter ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 stycken.	5. ANTALET AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 stycken.

13. FULLMAKTSINSAMLING, POSTRÖSTNING OCH UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Förslag till uppdaterad bolagsordning i sin helhet framgår av Bilaga 3. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter ändring av antalet aktier i Bolaget och är villkorat av att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier enligt punkt 15 ovan.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner i samband med notering

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för nyemissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget inför och i samband med en notering av Bolagets aktier samt stärka Bolagets kapitalbas.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 18: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande maximalt 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att stärka Bolagets ägarbas med strategiska och långsiktiga investerare som bidrar till Bolagets långsiktiga värdeskapande och utveckling, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien eller genomföra företags- eller verksamhetsförvärv. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor vid tidpunkten för emissionen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 19: Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner

Styrelsen beslutade den 21 december 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022, om en emission av 7 500 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare i Bolaget ("**Teckningsoptionerna**"). Enligt villkoren för Teckningsoptionerna berättigar varje Teckningsoption, under tiden från och med den 31 december 2025 till och med den 30 december 2026, till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2 462 kronor. Teckningskursen är föremål för omräkning i samband med vissa bolagshändelser i enlighet med vad som närmare anges i de fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna.

Styrelsen föreslår att villkoren för Teckningsoptionerna ändras så att innehavaren även ges möjlighet att utnyttja Teckningsoptionerna genom s.k. nettostrike (cashless exercise). Nettostrike innebär att innehavaren vid utnyttjandet av teckningsoptionen erlägger en reducerad teckningskurs (motsvarande kvotvärdet) för teckning av aktier, mot erhållande av ett reducerat antal aktier (motsvarande optionsvärdets netto efter avräkning av den tidigare teckningskursen). Vid teckning genom nettostrike minskar utspädningseffekten för befintliga aktieägare, liksom kapitaltillskottet till bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra villkoren för Teckningsoptionerna genom att införa en ny bestämmelse (punkt 8.S) i villkoren enligt följande:

8.S. Nettostrike

Innehavaren ska ha rätt att begära omräkning av Teckningskursen och det antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att Teckna i enlighet med bestämmelserna i detta moment S. Bolaget förbinder sig att gentemot varje Innehavare svara för att Innehavaren på begäran ges rätt att Teckna Aktier i Bolaget mot kontant betalning enligt häri angivna bestämmelser.

Om Innehavaren begär omräkning enligt detta moment S ska tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att Teckna. Omräkningarna ska omfatta samtliga Optionsrätter som innehas av Innehavaren och utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad Teckningskurs = Aktiens kvotvärde

Omräknat antal Aktier = (föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att Teckna) x (Aktiens genomsnittskurs minskad med den föregående Teckningskursen) / (Aktiens genomsnittskurs minskad med Aktiens kvotvärde)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om tio bankdagar före den dag Optionsrätten utnyttjas för Teckning framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken Aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av Aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Förslag till ändrade optionsvillkor i sin helhet framgår av Bilaga 4. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 16, 17 och 18 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltiga beslut under punkterna 14 och 19 krävs att de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och andra handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

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

Stockholm i april 2026
Svevik Industri AB (publ)
Styrelsen

Om Svevik Industri AB

Svevik Industri AB grundades 2016 med ambitionen att äga, utveckla och investera i entreprenörsdrivna bolag som är på väg till nästa nivå. Koncernen består idag av elva förvärvade bolag med en omsättning pro forma om cirka 1 055 MSEK och justerad EBITA om cirka 76 MSEK.

Bolagen i gruppen drivs vidare som decentraliserade affärsenheter med ett stort lokalt mandat. Svevik Industris roll består i att, genom ett långsiktigt och engagerat ägande, bidra till den fortsatta utvecklingen i respektive bolag – något vi är övertygade om skapar bästa möjliga värde för såväl bolagen som deras intressenter, både på kort och lång sikt.

Bifogade filer

[Bilaga 1 Instruktion För Valberedningen I Svevik Industri AB \(publ\)](#)

[Bilaga 2 Fullständiga Optionsvillkor 2026 1](#)

[Bilaga 3 Svevik Industri Föreslagen Ny Bolagsordning](#)

[Bilaga 4 Optionsvillkor 2022 1](#)

[Svevik Industri AB \(publ\) Fullmaktsformulär](#)