

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCTIC FALLS AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Arctic Falls Aktiebolag (publ), org.nr 556260-2317, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 november 2026 kl. 16.00 på Hotell Storforsen, Bredsel 105, 942 95 Vidsel.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena **onsdagen den 4 november 2026**,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast **torsdagen den 5 november 2026**.

Anmälan ska ske via e-post till **ir@arcticfalls.se**.

Vid anmälan bör uppges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att dessa anmäls till bolaget inom ovan angiven tid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sitt deltagande, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 4 november 2026.

Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast **fredagen den 6 november 2026** kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägaren bör därför i god tid före detta datum begära rösträtsregistrering hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet.

Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör medtas till årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor.
11. Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att **Staffan Persson** väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 a - Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman ska besluta om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Punkt 7 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en vinstutdelning om **1,75 kronor per aktie**, motsvarande en sammanlagd utdelning om **15 813 063 kronor**.

Punkt 7 c - Ansvarsfrihet

Årsstämman ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Punkt 8 - Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av **sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter**.

Punkt 9 - Styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med **260 000 kronor till styrelseordföranden** och med **155 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna**.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt **löpande godkänd räkning**.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

Staffan Persson, Johan Hårdén, Sara Axelsson, Andreas Jalar, Fredrik Persson och Erik Lundström.

Valberedningen föreslår vidare omval av **Staffan Persson** som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget **Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB**, med auktoriserade revisorn **Magnus Thorling** som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Enligt förslaget ska valberedningen bestå 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 samt övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska kontakta de största aktieägarna och därmed sammankalla valberedningen.

Instruktionen innehåller även bestämmelser om valberedningens sammansättning, oberoende, mandatperiod samt förändringar i valberedningens sammansättning. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska inför årsstämman bereda och lämna förslag avseende bland annat ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvoden, val av revisor och revisorsarvode samt, i den mån det bedöms erforderligt, ändringar av principerna för tillsättande av valberedning och instruktionen för valberedningen.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Principerna för tillsättande av valberedning samt instruktionen för valberedningen föreslås gälla tills vidare, till dess att bolagsstämman beslutar om ändring.

Valberedningens fullständiga förslag till principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, **www.arcticfalls.se**.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga inför årsstämman finns eller kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, **www.arcticfalls.se**, under föreskriven tid före årsstämman.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslaget till principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen, kommer även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Begäran kan göras via e-post till **ir@arcticfalls.se**.

Älvsbyn den 15 oktober 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.

Bifogade filer

[Bilaga 1 Arctic Falls Instruktion Till Valberedningen](#)