

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL)

Seafire AB (publ), org.nr 556540-7615, ("Bolaget" eller "Seafire") håller årsstämma fredagen den 22 maj 2026 klockan 13.00 på Seafires kontor på Mäster Samuelsgatan 9 i Stockholm. Inregistreringen börjar klockan 12.30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på onsdagen den 13 maj 2026, och
- (ii) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Bolaget senast måndagen den 18 maj 2026.

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske till Bolaget per brev under adress Seafire AB (publ), Mäster Samuelsgatan 9, 111 44, Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma") eller per e-post till info@seafireab.com. Vid anmälan vänligen uppge namn (företagsnamn), person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmäls i förväg. För anmälan av biträden gäller samma anmälningsförfarande som ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

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 den 13 maj 2026. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast den 18 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget via e-post till info@seafireab.com. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

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 en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:

- a.) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- b.) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c.) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Beslut om bemyndigande att återköpa egna aktier
16. Beslut om bemyndigande att överlåta egna aktier
17. Beslut om teckningsoptionsprogram 2026/2029
18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Seafires CFO, Per Bodén, eller vid dennes förhinder den som valberedningen i stället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b.) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem. Vidare föreslår valberedningen att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvoden till av stämman utsedda ledamöter ska utgå enligt följande: 330 000 kronor (235 000 kronor) till styrelseordföranden och 207 000 kronor (168 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Därutöver föreslås arvode för utskottsarbete utgå enligt följande: 90 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor (oförändrat) till var och en av övriga ledamöter som ingår i revisionsutskottet. Det föreslås vidare att inget arvode utgår till ordföranden (60 000 kronor) i ersättningsutskottet och ingen ersättning (33 000 kronor) utgår till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

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

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Hillerborg, Marcus Söderberg, Stina Wollenius och Sonny Mirborn, samt nyval av Richard Jernberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Hillerborg som styrelseordförande.

Information om de ledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets webbplats, www.seafireab.com.

Ytterligare information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Namn: Richard Jernberg.

Utbildning och bakgrund: Civilekonomexamen med inriktning finansiell ekonomi från Linköpings universitet.

Nuvarande uppdrag: Head of Group Treasury i KAMIC Group AB.

Tidigare uppdrag i urval: M&A inom KAMIC Group, Financial Manager på Pronomic AB.

Födelseår: 1986.

Eget och närståendes aktieinnehav i Bolaget: 119 500 aktier.

Oberoende: Richard Jernberg bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare, men inte i förhållande till bolagets näst största aktieägare, Kenneth Lindqvist, då han är son till Kenneth Lindqvist.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om årsstämman beslutar om omval i enlighet med förslaget, Fredrik Göransson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som motsvarar tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången. Betalning får ske kontant eller genom apportegendom, kvittning eller i övrigt i enlighet med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att möjliggöra en spridning av ägandet i Bolaget eller för att genomföra förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

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 bemyndigande att återköpa egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier på Nasdaq Stockholm vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Återköp med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i Bolaget och får ske till ett pris som inte överstiger det högre priset av den senaste oberoende handeln och det högsta senaste oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Nasdaq Stockholm. Vid förvärv som utförs av borsmedlem på Bolagets uppdrag får priset för egna aktier dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktier förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Bolaget ligger utanför kursintervallet. Styrelsen äger rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att få större flexibilitet beträffande det egna kapitalet och att få förbättrade möjligheter att optimera Bolagets kapitalstruktur, och/eller att möjliggöra för Bolaget att använda återköpta egna aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter eller för att säkra eller underlätta hanteringen av Bolagets incitamentsprogram.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor eller för att säkra eller underlätta hanteringen av Bolagets incitamentsprogram vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Överlåtelse med stöd av bemyndigandet får ske av högst det antal aktier som innehas av Bolaget vid tiden för styrelsens beslut, får – när överlåtelse sker på Nasdaq Stockholm – endast ske till pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller i övrigt enligt gällande regelverk. Betalning för överlåtna aktier får erläggas genom kvittning eller med annat än pengar. Styrelsen äger rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om övriga villkor för överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att få större flexibilitet beträffande det egna kapitalet och att få förbättrade möjligheter att optimera Bolagets kapitalstruktur, och/eller att möjliggöra för Bolaget att använda återköpta egna aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter eller för att säkra eller underlätta hanteringen av Bolagets incitamentsprogram.

Punkt 17 – Beslut om teckningsoptionsprogram 2026/2029

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare inom Seafire-koncernen i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till Bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till deltagarna till teckningsoptionernas marknadsvärde.

Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2026/2029

Skälen för styrelsens förslag

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att ledningspersoner i Bolagets koncern görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett sådant erbjudande förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med Bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en lämplig personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna. Avsikten är att teckningsoptionsprogrammet ska vara årligen återkommande och beslutas vid kommande årsstämmor efter förslag från styrelsen.

Överlåtelse och tilldelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av högst 1 135 000 teckningsoptioner till vissa anställda och ledningspersoner i enlighet med följande villkor. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning. Teckningspriset vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 12 procents årlig uppräknings av det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om femton (15)

handelsdagar närmast före dagen för den första överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna. Teckningskursen får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.

Rätt att förvärva teckningsoptioner följer av nedan sammanställning:

Grupp	Kategori	Deltagare (högst)	Maximal tilldelning (per deltagare)
Grupp 1	Verkställande direktör	1	350 000
Grupp 2	Ledandebefattningshavare i moderbolaget	2	140 000
Grupp 3	Vissa ledandebefattningshavare i dotterbolag	17	Upp till 48 000

Styrelsen fastställer det antal teckningsoptioner som respektive deltagare i kategorin vissa ledandebefattningshavare i dotterbolag får förvärva mot bakgrund av objektiva riktlinjer som tar hänsyn till respektive deltagares erfarenhet, kompetens och övriga anställningsvillkor. Styrelsen beslutar om slutlig tilldelning.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde, beräknat enligt Black–Scholes-modellen eller annan vedertagen värderingsmodell, baserat på aktiekursen vid tidpunkten för överlåtelsen.

Vid fastställande av marknadsvärdet ska aktiekursen bestämmas med utgångspunkt i det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om femton (15) handelsdagar närmast före dagen för överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagaren. Styrelsen ska äga rätt att besluta om tidpunkten för överlåtelse av teckningsoptionerna inom ramen för detta beslut.

Erhållandet av teckningsoptioner är villkorat av att deltagaren, vid tidpunkten för tilldelning, är anställd i koncernen och vid sådan tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagd från anställningen samt ingått ett avtal med Bolaget som ger Bolaget förköpsrätt samt rätt att återköpa teckningsoptionerna under vissa förutsättningar.

För deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 är tilldelningen av teckningsoptioner även villkorad av att deltagaren, vid tidpunkten för anmälan, äger ett antal aktier i Bolaget som motsvarar minst tjugo (20) procent av det antal aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som deltagaren önskar förvärva. För deltagare i Grupp 3 är tilldelningen av teckningsoptioner villkorad av att deltagaren, vid tidpunkten för anmälan, äger ett antal aktier i Bolaget som motsvarar minst tio (10) procent av det antal aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som deltagaren önskar förvärva.

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Att teckningsoptioner ska kunna erbjudas till nya medarbetare kan innebära att intjänandeperioden i vissa fall kan komma att underskrida tre år. Bolaget bedömer emellertid att detta inte påverkar teckningsoptionsprogrammets lämplighet eftersom de syften som motiverar införandet av teckningsoptionsprogrammet inte väsentligen påverkas av vid vilken tidpunkt under året deltagaren accepterar att delta i teckningsoptionsprogrammet.

Subventionering, programmets kostnad och utspädning

I syfte att uppmuntra deltagande i teckningsoptionsprogrammet 2026/2029 får styrelsen besluta att erbjuda de som accepterar att delta i programmet en bonusbetalning som efter skatt motsvarar cirka 50 procent av det pris som deltagarna betalar till Bolaget för att förvärva teckningsoptionerna. Subventionen kommer att betalas ut i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna, förutsatt att deltagaren kvarstår i sin anställning. Till deltagare vars anställning upphört innan aktieteckning skett utgår ingen subvention.

Den totala kostnaden för subventionen och för teckningsoptionsprogrammet, baserat på ovan nämnda preliminära optionsvärde, beräknas uppgå till cirka 1 miljon kronor, inklusive kostnader för sociala avgifter, vid full anslutning. Vid full anslutning till programmet kommer Bolaget tillföras 0,8 miljoner kronor när teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna.

Sammantaget bedömer styrelsen att teckningskursen, löptiden och subventioneringen för teckningsoptionerna, samt principerna för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna får anses rimliga i ljuset av det långsiktiga värdeskapandet i Bolaget som programmet förväntas generera, praxis på marknaden och Bolagets behov av att kunna stimulera deltagarnas arbetsinsats genom erbjudande om deltagande i teckningsoptionsprogrammet.

Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 1,63 procent^[1].

Förslagets beredning

Förslaget till stämman har beretts av styrelsen tillsammans med rådgivare.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har vid tidpunkten för stämman ett utestående långsiktigt incitamentsprogram; teckningsoptionsprogram 2025/2028 antaget av årsstämman 2025. För en mer utförlig beskrivning av Bolagets långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till not 20 i Bolagets årsredovisning för 2025.

Främjande av Bolagets långsiktiga värdeskapande och löptid

För att programmet ska ha ett ekonomiskt värde för deltagarna förutsätter det att aktiekursen överstiger teckningskursen under perioden när teckningsoptionerna kan utnyttjas. Bolaget bedömer att aktiekursen är en god indikation på att deltagarna har bidragit till ett långsiktigt värdeskapande för Bolaget.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nyemission av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 1 135 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 190 671,317353 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i enlighet med ovan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar genomföra ett incitamentsprogram för anställda i koncernen eftersom det anses att Bolaget bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till ägarintresse i Bolaget.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptioner ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Eventuell överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden.
5. För teckningsoptionerna gäller särskilda teckningsoptionsvillkor. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande villkor.
 - a. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 12 procents årlig uppräknings av det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om femton (15) handelsdagar närmast före dagen för den första överlåtelser av teckningsoptionerna till deltagarna. Teckningskursen får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 - b. Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av optionsvillkoren. Omräkning kan också ske när aktieteckning sker med stöd av en s.k. Nettostrike-formel.
 - c. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under dels en period om en vecka som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2029, dels under en period om en vecka som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q2 räkenskapsåret 2029. För det fall Bolaget inte har offentliggjort Q1-rapporten före den 1 juni 2029, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 juni 2029 till och med den 7 juni 2029 och för det fall Bolaget inte har offentliggjort Q2-rapporten före den 1 september 2029, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 september 2029 till och med den 7 september 2029.
 - d. De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltiga beslut enligt punkterna 14, 15 och 16 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. För giltigt beslut enligt punkten 17 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast från och med 1 maj 2026 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.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 42 846 569. Bolaget äger inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Stockholm i april 2026

Seafire AB (publ)

Styrelsen

[1] Utspädningen har beräknats baserat på nuvarande antal aktier om 42 846 569 aktier samt totalt antal aktier efter genomförd företrädesemission som ännu ej slutförts om 25 707 939 nya aktier. De riktade emissioner som Bolaget planerar att besluta om i samband med tillträdet av förvärvet av Splendor Plant AB den 30 april 2026 har inte inkluderats i beräkningen.

För mer information, vänligen kontakta

Daniel Repfennig, VD, +46 722-00 89 41, daniel.repfennig@seafireab.com

Per Bodén CFO, +46 70-236 5472, per.boden@seafireab.com

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products, som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire är en koncern med 12 bolag och omsättning på omkring en miljard kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.seafireab.com.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB \(PUBL\)](#)