

Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 7 maj 2026

NCAB Group AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 7 maj 2026 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vinsten enligt den fastställda balansräkningen för räkenskapsåret 2025 ska delas ut till aktieägarna om totalt 205 668 364 kronor (motsvarande 1,10 kronor per aktie). Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt SEK 4 474 000 ska utgå att fördelas med SEK 795 000 till styrelsens ordförande och SEK 395 000 för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 595 000 till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 230 000 fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 90 000 till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 33 000 till envar av ledamöterna (inkl. ordförande) i ersättningsutskottet. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christian Salamon, Sara Eccleston, Anders Lindqvist, Hans Ramel, Hans Ståhl, Marlene Forsell och Helen Blomqvist som styrelseledamöter intill nästa årsstämma avhållits. Christian Salamon omvaldes som styrelsens ordförande. Gunilla Rudebjer har avböjt omval. Styrelsens ordförande framförde ett varmt tack till Gunilla Rudebjer för hennes betydelsefulla bidrag till NCAB under de senaste nio åren. Till revisor omvaldes revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som meddelat att Linda Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apport. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier i Bolaget. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm och förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("**LTIP 2026/2029**"). Deltagande i LTIP 2026/2029 förutsätter att deltagarna med egna medel har förvärvat aktier i Bolaget ("**Investment Shares**") till marknadspris. Deltagare får totalt tillgodoräkna sig 220 000 Investment Shares. Programmets längd är tre år. Om Investment Shares behålls till och

med den 7 maj 2029 ("**Sparperioden**") och deltagare kvarstår i anställningen i koncernen under hela Sparperioden, berättigar därefter varje Investment Share till rätten att förvärva (i) upp till 4 aktier i Bolaget ("**Performance Shares**") och (ii) upp till 0,5 aktie i Bolaget ("**Retention Shares**") till ett pris motsvarande 50 procent av den volymvägda genomsnittskursen av genomförda affärer i Bolagets aktier under perioden från och med den 12 maj 2026 till och med den 25 maj 2026 på Nasdaq Stockholm. För att säkerställa leverans av aktier inom ramen för incitamentsprogrammet beslutade stämman även i enlighet med styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner, godkännande av Bolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersonal, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt överlåtelse av egna aktier.

Stämman beslutade inom ramen för det pågående incitamentsprogrammet LTIP 2025/2028 i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av teckningsoptioner, att godkänna Bolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersonal och överlåtelse av egna aktier.

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager
Telefon: +46 707 63 81 25
email:gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är "PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost" grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 19 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2025 till 3 743 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB \(publ\) den 7 maj 2026](#)