

Kallelse till årsstämma 2026 i Premium Snacks Nordic AB (publ)

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.

Datum: 18 maj 2026

Tid: 15:00. Lokalen öppnas för registrering kl 14:45. Registrering måste ha skett före kl 15:00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats: Premium Snacks kontor, Speditionsvägen 36, 142 50 Skogås

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 7 maj 2026 och dels anmäla sitt deltagande per e-post till: martin.ekman@exoticsnacks.se senast måndagen den 11 maj 2026.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefon-nummer, samt eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig och underskriven. Fullmakten skannas och skickas i god tid innan stämman, per e-post till: martin.ekman@exoticsnacks.se. Medtag fullmakt i original till stämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 11 maj 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Behandling av personuppgifter

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

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025
7. Beslut angående

- a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2025
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2025 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
 10. Val av revisorer
 11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag mm

Valberedningen, som består av Lars Abrahamsson, Per Ekstrand och Björn Krasse, har lämnat förslag såvitt avser punkterna 1 och 8-10. Valberedningen har utsetts i enlighet med de principer som tidigare beslutats.

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Anna Wallin-Krasse till stämmans ordförande.

7b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2025 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att av fria vinstmedel om 72 293 951 kronor utdela belopp om 6 120 744 kronor motsvarande en utdelning om 0,45 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet per aktie om 0,45 kronor är beräknat på antalet aktier per dagen för kallelsen. Avstämningsdag för utbetalning föreslås vara den 20 maj 2026, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 25 maj 2026.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår ett arvode om 300 000 kr till styrelsens ordförande samt 150 000 kr vardera till övriga ledamöter i bolagets styrelse. Valberedningen föreslår att revisorn betalas på löpande räkning enligt godkänd faktura.

9. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Anna Wallin-Krasse, Per Ekstrand, Peter Eriksson, Hans Bergström och Johan Curman. Valberedningen föreslår omval av Anna Walin-Krasse till styrelseordförande.

10. Val av revisorer

Valberedningen föreslår att Grant Thornton Sweden AB väljs till revisor intill slutet av nästa årsstämma med Olof Nordgaard som huvudansvarig revisor.

11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med

bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Antalet aktier som skall kunna emitteras under tiden fram till nästa årsstämma får sammanlagt högst uppgå till 500 000 aktier.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Kullsgårdsvägen 18 i Laholm samt på bolagets kontor i Skogås där styrelsen har sitt säte, från den 27 april 2026, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.premiumsnacksnordic.com senast den 27 april 2026.

Skogås i april 2026
Premium Snacks Nordic AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, Styrelseordförande, Premium Snacks Nordic AB

E-post: anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB

E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com

CA SKMG

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com

Bifogade filer

[Fullmaktsformulär](#)