

Årsstämma i AAK AB

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 8 maj 2026 fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Patrik Andersson, Nils-Johan Andersson, Fabienne Saadane-Oaks och Ian Roberts. Patrik Andersson valdes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 1.300.000 kronor till ordföranden och 525.000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 260.000 kronor, och var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet 130.000 kronor, samt ska ordföranden för ersättningsutskottet erhålla 100.000 kronor, och var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet 50.000 kronor.

Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2027, med auktoriserade revisorn Henrik Jonzén som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Vinstdisposition

Årsstämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till tisdagen den 12 maj 2026. Beräknad dag för utbetalning är måndagen den 18 maj 2026.

Årsstämman godkände vidare styrelsens förslag om en extra vinstutdelning med 3,85 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till den extra vinstutdelningen bestämdes till tisdagen den 12 maj 2026. Beräknad dag för utbetalning är måndagen den 18 maj 2026.

Valberedning

Omval av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Daniel Kristiansson (Alecta), Elisabet Jamal Bergström (SEB Asset Management) och Carl Mattiasson (Nordea Funds) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2027, varvid Märta Schörling Andreen utsågs till valberedningens ordförande.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2025.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Pressmeddelande
8 maj, 2026 kl 13:00 CEST

Teckningsoptionsprogram (2026/2031)

Årsstämman godkände styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram för cirka 70 ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom AAK-koncernen, innefattande beslut om (A) riktad emission av högst 1.000.000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av motsvarande antal nya aktier i AAK AB och (B) överlåtelse av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2026/2031").

Emissionen ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget AAK Invest AB, för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom AAK-koncernen till ett vederlag motsvarande det marknadsmässiga värdet vid överlåtelsen.

Bolaget avser genom kontant bonus delvis subventionera deltagarnas förvärv av teckningsoptioner genom att deltagarna erhåller en kontant extra ersättning (bonus) som efter individuell skatt ska motsvara högst sammanlagt 65 procent av det belopp som deltagaren väljer att investera i Teckningsoptionsprogram 2026/2031, upp till erbjuden nivå. Bonusen utbetalas med en tredjedel (1/3) årligen med start cirka ett år efter förvärvet, och med sista utbetalning cirka tre (3) år efter förvärvet och förutsätter inför varje utbetalning att respektive deltagare, med vissa undantag, är fortsatt anställd i AAK-koncernen.

Teckning av aktier i AAK AB med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden 15 september 2029 – 15 september 2031. Teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie i bolaget under perioden 11 maj 2026 – 15 maj 2026, dock ej lägre än aktiens kvotvärde.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1.666.666,67 kronor, vilket motsvarar cirka 0,38 procent av bolagets nuvarande aktiekapital. Detta motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,38 procent i förhållande till aktiekapitalet efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Incitamentsprogram 2026/2029

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett prestations- och aktiekursbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom AAK-koncernen ("Incitamentsprogram 2026/2029"). Incitamentsprogram 2026/2029 omfattar cirka 70 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom AAK-koncernen, vilka kommer att erhålla syntetiska aktier som berättigar till en kontant utbetalning av ett belopp motsvarande aktiekursen för AAK AB:s aktie vid utbetalningstillfället under förutsättning att tillämpliga prestationskrav och villkor under intjänandeperioden är uppfyllda.

Pressmeddelande
8 maj, 2026 kl 13:00 CEST

Om samtliga i Incitamentsprogram 2026/2029 uppställda villkor uppfylls ska utbetalning ske med hälften efter offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2027 och med hälften efter offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2028. Deltagarnas rätt att erhålla utbetalning i Incitamentsprogram 2026/2029 är kopplad till ett av styrelsen fastställt prestationskrav baserat på resultat per aktie under räkenskapsåret 2026. Den totala kostnaden för Incitamentsprogram 2026/2029 vid maximal måluppfyllelse beräknas uppgå till högst 75 miljoner kronor fördelat över programmets löptid.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Nasdaq Stockholm. Återköp får ske så länge bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar fem procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandena för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier. Bemyndigandena syftar därutöver till att möjliggöra användning av återköpta aktier för bolagets aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram samt att



Pressmeddelande

8 maj, 2026 kl 13:00 CEST

säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av sådana program, inklusive täckande av sociala avgifter. Återköpta aktier kan även komma att dras in, varvid aktiekapitalet minskas utan återbetalning till aktieägarna.

Verkställande direktörens kommentar

Verkställande direktör och koncernchef Johan Westmans presentation av verksamheten och viktiga händelser under 2025 och det första kvartalet 2026 finns på företagets hemsida, www.aak.com.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Patrik Andersson och Märta Schörling Andreen till ledamöter av ersättningsutskottet, med Patrik Andersson som ordförande för utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet valdes Nils-Johan Andersson, Patrik Andersson och Märta Schörling Andreen, med Nils-Johan Andersson som ordförande för utskottet.

Kontakt

Carl Ahlgren

Head of IR, Communication & Brand

Mobil: +46 706 81 07 34

E-post: carl.ahlgren@aac.com

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. AAK:s viktigaste erbjudande är kundgemensam produktutveckling samt vår önskan att förstå innebörden av "bättre" för varje enskild kund. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 16 innovationscenter och med stöd från 19 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.

Bifogade filer

[Årsstämma i AAK AB](#)