

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)

Aktieägarna i VBG Group AB (publ), org.nr 556069-0751, kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2026 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

A) Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller via ombud ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2026, dels ha anmält sig senast den 6 maj 2026.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- elektroniskt <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>
- per telefon, 08-402 91 33, vardagar 09.00 – 16.00
- per post till VBG Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
- per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com

Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://vbgroup.com/bolagsstyrning/bolagstammor/>. Den som företräder juridisk person ska uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

B) Deltagande genom poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att på förhand rösta per post. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2026, dels ha anmält sig senast den 6 maj 2026 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://vbggroup.com/bolagsstyrning/bolagstammor/>. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste ha inkommit till Euroclear Sweden AB senast den 6 maj 2026.

Poströsten kan avges på något av följande sätt:

- elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>
- per post till VBG Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,101 23 Stockholm
- per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com

Aktieägare som är juridisk person ska till poströstningsformuläret bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Eventuella frågor om anmälan hänvisas till Euroclear Sweden AB, 08-402 91 33.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://vbggroup.com/bolagsstyrning/bolagstammor/>. Den som företräder juridisk person ska bifoga fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 4 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
8. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten samt revisorns redogörelse
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av
 - a. antal styrelseledamöter
 - b. antal revisorer
11. Fastställande av
 - a. styrelsearvoden
 - b. revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisionsbolag
14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier
16. Stämman avslutas

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har inför årsstämman 2026 bestått av Göran Bengtsson (utsedd av Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning), Richard Torgerson (utsedd av Nordea Funds Ltd), Adam Hansson (utsedd av Lannebo) och Anders Birgersson (i egenskap av styrelseordförande i VBG Group AB). Göran Bengtsson har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Birgersson ska väljas till ordförande för årsstämman 2026.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, inkomna poströster samt anmälda aktieägare som är fysiskt närvarande i stämmolokalen.

Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att en utdelning om 7,25 kronor (7,25) fastställs, med avstämningsdag den 15 maj 2026. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att betalas ut av Euroclear Sweden AB med början den 20 maj 2026.

Bestämmande av antal styrelseledamöter och antal revisorer (punkt 10a-b)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden (punkt 11a-b)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska uppgå till totalt 2 420 000 kronor (2 260 000). Arvodet föreslås fördelas enligt följande: 770 000 kronor (730 000) till styrelsens ordförande och 335 000 kronor (315 000) vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionskommittén utgå 220 000 kronor (200 000), fördelat 150 000 till ordförande och 70 000 till ledamot och till ersättningskommittén utgå 90 000 kronor (70 000), fördelat 50 000 kr till ordförande och 40 000 kr till ledamot. För ledamöter som är anställda i koncernen ska inget styrelsearvode utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Anders Birgersson, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Erkén (VD) samt nyval av Catharina Tunberg och Petra Öberg Gustafsson. Valberedningen föreslår omval av Anders Birgersson som styrelsens ordförande. Peter Augustsson och Louise Nicolin har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter för omval finns på VBG Groups webbplats, <https://www.vbgroup.com/>. Information om styrelseledamöterna som föreslås för nyval följer nedan.

Catharina Tunberg

Catharina Tunberg är född 1968 och har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Catharina Tunberg är för närvarande CTO på Permobil och hon har tidigare erfarenheter som CTO inom ASSA ABLOY, samt olika ledande positioner inom marknad och försäljning på Ericsson. Hon är även ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Catharina Tunberg innehar inga aktier i VBG Group. Catharina Tunberg är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till bolagets största aktieägare.

Petra Öberg Gustafsson

Petra Öberg Gustafsson är född 1970 och har en examen inom internationell marknadsföring från Stockholms universitet. Petra Öberg Gustafsson är för närvarande VD för Fristads och hon har tidigare erfarenheter som VD på TengTools AB, Vice President Fristads samt flertalet chefsbefattningar på SKF inom försäljning och Product Management. Hon är även styrelseledamot på Ages Industri AB. Petra Öberg Gustafsson innehar inga aktier i VBG Group. Petra Öberg Gustafsson är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till bolagets största aktieägare.

Val av revisionsbolag (punkt 13)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att i det fall revisionsbolaget omväljs kommer den auktoriserade revisorn Andreas Mast att vara huvudansvarig revisor.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman 2027, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske av högst så många aktier av serie B som VBG Group AB innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport) eller genom kvittning. Överlåtelse av aktier ska vara på marknadsmässiga villkor och styrelsen får besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Syftet med förslaget, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen möjlighet att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om överlåtelse av egna aktier.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 26 196 024, varav 2 440 000 aktier av serie A med tio (10) röster vardera och 23 756 024 aktier av serie B med en (1) röst vardera. Bolaget innehar 1 191 976 egna aktier av serie B, motsvarande 1 191 976 röster, som därmed inte företräds vid stämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen. Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida: <https://vbgroup.com/bolagsstyrning/bolagstammor/>.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på gpo@vbggroup.com eller per post på VBG Group AB, Att: Gruppens integritetskontor, Kungsgatan 57, SE-461 34 Trollhättan, Sverige. VBG Group AB (publ) har org.nr 556069-0751 och styrelsen har sitt säte i Vänersborg kommun.

Trollhättan i april 2026
Styrelsen i VBG Group AB (publ)

Kontakt**Anders Erkén**

Vd och koncernchef VBG Group
Telefon: +46 521 27 77 88
E-mail: anders.erken@vbggroup.com

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Indien, Australien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i VBG Group AB \(publ\)](#)