

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 12 MAJ 2026

HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll årsstämma idag den 12 maj 2026 varvid bl.a. nedanstående beslut fattades.

- Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en utdelning på 1,50 SEK per aktie, totalt 94 MSEK. Avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 15 maj 2026. Säljarna av BMK, som totalt äger 17 miljoner aktier, har ett åtagande enligt förvärsavtalet att återbetala utdelning i HANZA för 2025 till bolaget i form av ett aktieägartillskott. Därmed blir utdelningen netto 69 MSEK.
- Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
- Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Helene Richmond, och Lars-Ola Lundkvist samt nyvaldes Georg Weber och Alva Åqvist, enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Francesco Franzé.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren.
- Stämman beslutade att arvode ska utgå med 600 000 SEK per år till styrelsens ordförande, samt 300 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskottet utgår därutöver arvode med 110 000 SEK till ordförande och 55 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 50 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga utskottsledamöter.
- Stämman fattade beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2027 samt riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 630 000 SEK, vilket motsvarar cirka 10 % av nuvarande aktiekapital.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv av egna aktier kan bland annat ske i syfte att anpassa koncernens kapitalstruktur samt möjliggöra att förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelser av egna aktier kan bland annat ske i syfte att anpassa koncernens kapitalstruktur, möjliggöra att förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt finansiera sociala avgifter och andra kostnader med anledning av bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.
- Det noterades att förslaget om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen (LTIP 2026), dragits tillbaka av styrelsen med anledning av att förslaget inte bedömdes uppnå tillräcklig majoritet då

vissa större aktieägare inte var representerade vid stämman till följd av utebliven rösträttsregistrering och därför inte togs upp till beslut. Styrelsen bedömer dock att det finns stöd för förslaget bland de större aktieägarna och kan komma att lägga fram ett förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram vid en senare stämma.

För mer information om besluten hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Kontakt

Francesco Franzé, styrelseordförande HANZA
+46 76 788 86 66
francesco@panarea.se

Om oss

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar HANZA stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.

HANZA grundades år 2008, koncernen har med slutförda förvärv idag cirka 5 000 medarbetare och en omsättning på årsbasis om ca 10 miljarder SEK.

Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som 3M, ABB, EATON, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, Mitsubishi, Patria, SAAB, Sandvik, Siemens och Tomra.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com