

PRESSMEDDELANDE

24 mars 2026 10:00:00 CET

Kallelse till Elanders årsstämma 2026

Aktieägarna i **Elanders AB (publ)** kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 23 april 2026, kl. 12.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. Inregistrering till årsstämman öppnar kl. 11.30 och efter stämman serveras lunch.

Rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 15 april 2026. Dessutom måste aktieägare senast fredagen den 17 april 2026 även ha anmält sin avsikt att delta i stämman.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 april 2026. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Elanders finns totalt 35 357 751 aktier, varav 1 814 813 A-aktier med tio röster per aktie och 33 542 938 B-aktier med en röst per aktie. Aktierna berättigar till sammanlagt 51 691 068 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan

Den som önskar delta i stämman ska anmäla sig till stämman på något av följande sätt:

- via Elanders hemsida www.elanders.com,
- skriftligen per post till Elanders AB (publ), "Årsstämma 2026", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
- per telefon till 08-402 91 33.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.elanders.com och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

PRESSMEDDELANDE

24 mars 2026 10:00:00 CET

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
12. Beslut om
 - a. fastställande av arvoden till styrelsen
 - b. fastställande av arvoden till revisorn
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 - a. omval av Carl Bennet;
 - b. omval av Ulrika Dellby;
 - c. omval av Eva Elmstedt;
 - d. omval av Dan Frohm;
 - e. omval av Erik Gabrielson;
 - f. omval av Anna Hallberg;
 - g. omval av Magnus Nilsson;
 - h. omval av Johan Trouvé; och
 - i. omval av Dan Frohm som styrelseordförande.
14. Val av revisor
15. Beslut avseende valberedning
16. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
17. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
18. Stämmans avslutande

PRESSMEDDELANDE

24 mars 2026 10:00:00 CET

Utdelning (Punkt 10 b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2025 om 2,10 (4,15) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 27 april 2026. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2026. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är torsdagen den 23 april 2026.

Styrelse m m (Punkt 2 och 11 – 14)

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Anders Oscarsson (Svolder AB), Dan Frohm (styrelseordförande i Elanders AB), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) samt Viktor Henriksson (Carnegie Fonder) föreslår:

- att till ordförande vid stämman utses Dan Frohm,
- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,
- att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 4 304 200 kronor (4 693 800 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 912 000 kronor (882 000) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 456 000 kronor (441 000) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 186 000 kronor (180 000), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 93 000 kronor (90 000) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 95 600 kronor (92 400) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 47 800 kronor (46 200) per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Ulrika Dellby, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Anna Hallberg, Magnus Nilsson och Johan Trouvé. Styrelseledamot Anne Lenerius har avböjt omval,
- att till styrelsens ordförande omväljs Dan Frohm,
- att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
- att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Auktoriserade revisorn Andreas Mast avses vara huvudansvarig revisor.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedning (Punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att:

- uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2027 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2026,

PRESSMEDDELANDE

24 mars 2026 10:00:00 CET

- uppdra åt styrelsens ordförande att, i samråd med representanterna för bolagets fyra största aktieägare, avgöra om någon representant i valberedningen för de mindre aktieägarna ska utses,
- för det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
- för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
- för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
- valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ersättningsriktlinjer (Punkt 17)

Styrelsen har utvärderat de gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2022. Styrelsens bedömning är att riktlinjerna fungerar väl och främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att anta oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till årsstämman 2030. De föreslagna riktlinjerna är identiska med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2022 och inga revideringar föreslås.

Det fullständiga förslaget till riktlinjer hålls tillgängligt på bolagets webbplats.

Handlingar

Årsredovisning samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget på Flöjelbergsgatan 1 C i Mölndal och på dess hemsida, www.elanders.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 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 dataprotection@elanders.com. Elanders har organisationsnummer 556008-1621 och säte i Mölndals kommun.

PRESSMEDDELANDE

24 mars 2026 10:00:00 CET

Mölnadal i mars 2026

Styrelsen för Elanders AB (publ)**Om Elanders**

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom de två affärsområdena Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Koncernen har cirka 7 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna är Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Kunderna delas in i sex segment efter vilken bransch de tillhör; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial och Other.

För mer information, var vänlig besök www.elanders.com