



Surgical perfection. For life.

PRESSMEDDELANDE

02 april 2026 09:00:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STILLE AB

Stille AB håller årsstämma den 7 maj 2026 klockan 14:00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Smålandsgatan 16, Stockholm. Registreringen börjar klockan 13:30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2026, och
- ii. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 30 april 2026.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Stille AB, Att: Årsstämma 2026, Ekbacken 11, 644 30 Torshälla, via e-post till arsstamma@stille.se eller per telefon på +46 (8) 588 58 000. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2026. Sådan registrering 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 relevant förvaltare senast den 30 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kan erhållas hos bolaget enligt ovan kontaktinformation eller på bolagets webbplats, www.stille.se. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justerare
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av den verkställande direktören samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Beslut om principer för fastställande av valberedning
16. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Ola Svanberg, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 9.b) – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

Punkt 11 – Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 800 000 (600 000) kronor och övriga stämموالدا ledamöter ska erhålla 175 000 (150 000) kronor vardera.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Jón Sigurdsson, Yonna Olsson, Victor Steien, Jens Viebke och Per Carlsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Jón Sigurdsson.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.stille.se.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår val av den registrerade revisionsbyrån KPMG AB till bolagets revisor. KPMG AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, den auktoriserade revisorn Jimmy Almqvist kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 900 000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen ska vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om principer för fastställande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande

Styrelsens ordförande ska – senast två veckor efter utgången av tredje kvartalet i Stilles verksamhetsår varje år – tillse att bolagets tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieäggande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Valberedningen ska bestå av totalt minst tre ledamöter, exklusive styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande är även sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre tillhör de tre röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter ska styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande på årsstämman
- val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
- val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
- förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall utskottsarbete
- principer för fastställande av valberedningen

Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen ska sammankallas.

Valberedningen är beslutförför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdades av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen ska i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets webbplats.

Ändringar av dessa instruktioner

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och kan till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. Ovanstående instruktion ska gälla till dess bolagsstämma fattat annat beslut.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 14 (beslut om emissionsbemyndigande) ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 8 985 447.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Eskilstuna i april 2026
Stille AB (publ)
Styrelsen

Kontaktuppgifter

Ulrik Berthelsen

VD och koncernchef

+46 (0)73 033 38 25 | ulrik.berthelsen@stille.se

Om oss

Stille AB (publ) är ett väletablerat bolag inom utveckling, tillverkning och distribution av kirurgiska instrument och avancerade operationsbord i premiumsegmentet, med ett differentierat erbjudande inom snabbt växande nischmarknader för procedurer där kvalitet och hög precision är kritiskt. Stille grundades 1841 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market under tickern "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, +46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Mer information finns på www.stille.se.