

Kallelse till årsstämma i Teqnion AB

Aktieägarna i Teqnion AB, org.nr 556713-4183 ("Teqnion" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 23 april 2026 kl. 14:08 i TM & Partners lokaler på Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 april 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 17 april 2026. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Teqnion AB, Dalvägen 14, 169 56 Solna, märkt "Årsstämma", eller
- per e-post: aktie@teqnion.se.

I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 15 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. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 17 april 2026.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.teqnion.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner.
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 14 Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande. Arvode för 2025 anges inom parentes. Valberedningen föreslår att arvode utgår om 400 000 (300 000) kronor till styrelsens ordförande och 250 000 (200 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslår valberedningen att arvode för arbete i utskott ska utgå med 50 000 (50 000) kronor per person och utskott samt med 75 000 kronor till ordförande i utskott.

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

Punkt 11 – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lena Almefelt, Henrik Joelsson, Mikael Vaezi, Christopher Mayer och Helena Nathhorst samt nyval av Moritz Sitte för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Lena Almefelt till styrelsens ordförande.

Information om Moritz Sitte följer nedan.

Moritz Sitte

Född: 1985.

Aktuella uppdrag: Investeringsansvarig vid Daniel Eks familjekontor Stravaigin AB och styrelseledamot i N Industries Ltd., en privat brittisk serieförvärvare.

Arbetslivserfarenhet: Moritz arbetade i tolv år som investeringsansvarig på Baillie Gifford, en brittisk kapitalförvaltare, innan han anslöt till Daniel Eks familjekontor som investerare på Stravaigin AB år 2022.

Utbildning: Mastersexamen i finans och investeringar från University of Edinburgh, 2010.

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående personer): 13 737 aktier.

Moritz Sitte är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Information om samtliga ledamöter föreslagna för omval finns på bolagets webbplats, www.tegnion.se.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har informerat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om BDO Mälardalen AB väljs som revisor.

Punkt 12 – Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i den koncern i vilken bolaget utgör moderbolag ("**Koncernen**" respektive "**Teckningsoptionsprogram 2026/2029**") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029 till bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2029 från bolaget till nyckelpersoner i Koncernen, enligt nedan.

a) Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 85 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 på följande villkor:

- Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Tegnion AB med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget enligt punkt B nedan.
- Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029.
- Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
- Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 30 april 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 145 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 13 april 2026 till och med den 24 april 2026. Teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
- Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 2 maj 2029 till och med den 2 juni 2029. Tiden under vilken teckningsoptionerna får utnyttjas ska kunna förlängas om innehavare är förhindrade att utnyttja sina teckningsoptioner på grund av tillämpliga regler om insiderhandel eller motsvarande.
- Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

- De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, tegnion.se. Som framgår av teckningsoptionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.
- Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts till nyckelpersoner i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med cirka 4 250 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren).
- Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåts till nyckelpersoner i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan, eller som har återköpts från deltagarna, får efter beslut av styrelsen makuleras. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

b) Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2029 till nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget, inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029, överlåter högst 85 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 till nyckelpersoner i Koncernen på följande villkor:

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma:

- a) nyckelpersoner grupp 1 – verkställande direktören i bolaget, övriga personer som ingår i Koncernledningen samt personer som är Affärsområdeschefer (5 personer),
- b) nyckelpersoner grupp 2 – de personer som är verkställande direktörer i dotterbolag till bolaget samt övriga nyckelpersoner anställda i Koncernen (27 personer),
- c) personer som kan komma att tillträda som nyckelpersoner i dotterbolag till bolaget i närtid (högst 5 personer).

Personer enligt (a) ovan ska ha rätt att förvärva 4 000 teckningsoptioner var och personer enligt (b)-(c) ska ha rätt att förvärva 2 000 teckningsoptioner var. Nyckelperson som anmäler sig för förvärv av teckningsoptioner inom denna ram är garanterad att få förvärva det antal teckningsoptioner som han/hon vill förvärva ("**garanterad tilldelning**").

Nyckelperson får anmäla sig för förvärv av ytterligare teckningsoptioner än vad han/hon är garanterad tilldelning av, dock högst ytterligare 4 000 teckningsoptioner. Om det totala antalet teckningsoptioner som sådana anmälningar avser överstiger det antal teckningsoptioner som återstår efter garanterad tilldelning till personer enligt (a)-(b) ovan som anmält sig för förvärv av teckningsoptioner och reservering av totalt 10 000 teckningsoptioner för personer enligt (c) ovan, ska de återstående teckningsoptionerna fördelas mellan dem som har anmält sig för förvärv av ytterligare teckningsoptioner, varvid de ska tilldelas lika många ytterligare teckningsoptioner var. Ingen ska dock tilldelas fler teckningsoptioner än denne anmält sig för.

- Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
- Anmälan om förvärv av teckningsoptioner enligt ovan ska, när det gäller personer enligt (a)-(b), ha kommit bolaget tillhanda senast den 30 april 2026. Styrelsen ska ha rätt att förlänga anmälningsfristen. När det gäller personer enligt (c), ska anmälan om förvärv av teckningsoptioner ha kommit bolaget tillhanda inom två veckor från det att personen tillträdde sin anställning som nyckelperson i dotterbolag till bolaget, dock senast den 31 augusti 2026. Skälet till att personer kan komma att tilldelas teckningsoptioner vid sådan tidpunkt att tiden mellan tilldelningen och inledningen av perioden för nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan komma att understiga tre (3) år är att styrelsen bedömer det angeläget att även sådana nyanställda, av de skäl som gäller för programmet i stort, ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt i bolagets aktie redan vid anställningens början. Styrelsen ska ha rätt att förlänga anmälningsfristen.
- Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska, när det gäller personer enligt (a)-(b) ovan, erläggas kontant senast den 15 maj 2026. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden. När det gäller personer enligt (c) ovan, ska betalning för teckningsoptioner som förvärvas erläggas kontant inom en vecka från anmälan om förvärv, dock senast den 31 augusti 2026. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
- I syfte att stimulera högt deltagande i Teckningsoptionsprogram 2026/2029, ska deltagare som deltar i programmet erhålla en subvention i form av en bonusutbetalning motsvarande 120 procent av deltagarens totala investering, vilken, efter skatt, motsvarar ungefär 55 procent av premien för de teckningsoptioner som denne tecknar och tilldelas. Betalning av denna extra bonusutbetalning sker två (2) år efter beslutandet av detta teckningsoptionsprogram under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd samt fortfarande äger optionerna. Bonusen ska betalas ut av bolaget och/eller av det bolag i Koncernen i vilket deltagaren är anställd.
- En förutsättning för rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget är att nyckelpersonen vid tidpunkten för förvärvet är anställd i något bolag i Koncernen och varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd. Ytterligare förutsättningar är att förvärv lagligen kan ske, att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser och att nyckelpersonen vid tidpunkten för förvärvet har ingått ett s.k. hembudsavtal med bolaget, enligt vilket nyckelpersonen är förpliktad att erbjuda bolaget, eller den bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna om nyckelpersonen avser att överlåta teckningsoptionerna, om nyckelpersonens anställning upphör inom viss tid samt i vissa andra fall.

Motiv för förslaget och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Motivet till förslaget om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2026/2029 och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda nyckelpersoner i Koncernen en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för bolagets resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. Det huvudsakliga syftet med införande av Teckningsoptionsprogram 2026/2029 är att sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande.

Styrelsen bedömer att det kan få en positiv inverkan på bolagets fortsatta utveckling och möjligheten att kunna behålla kompetent och engagerad personal, till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Främjande av bolagets långsiktiga värdeskapande

Några förutbestämda och mätbara kriterier för tilldelning i programmet har inte uppställts eftersom deltagande i programmet sker genom egen investering och aktiekursen måste överstiga teckningskursen under perioden när teckningsoptionerna kan utnyttjas för att programmet ska ha ett ekonomiskt värde för deltagarna. Styrelsen bedömer att aktiekursen är en god indikation på att deltagarna har bidragit till ett långsiktigt värdeskapande för bolaget.

Beredning av förslaget

Förslaget till beslut om inrättande av incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det noterades att Johan Steene, som också är styrelseledamot i bolaget, inte har deltagit i styrelsens beredning av förslaget, då han i egenskap av anställd i Koncernen omfattas av förslaget.

Utspädning

Per dagen för förslaget finns det 17 165 756 aktier i bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut och överlåtas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 ges ut och överlåts till nyckelpersoner och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 85 000 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt teckningsoptionsvillkoren) vilket motsvarar en utspädning om ca 0,5 procent.

Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Preliminär värdering, kostnader för bolaget samt påverkan på nyckeltal

Marknadsvärdet på en teckningsoption av serie 2026/2029 är, enligt en preliminär värdering utförd av Grant Thornton, som oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat till 23,22 kronor per teckningsoption baserat på följande antaganden: (i) en aktiekurs om 157,00 kronor, (ii) ett lösenpris om 231,70 kronor (145 procent av aktiekursen om 157,00 kronor), (iii) en volatilitet om 37 procent, (iv) en riskfri ränta om 2,10 procent, (v) en löptid om tre år. Vid överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner kommer marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar.

Den subvention i form av en bonusutbetalning som de som deltar i Teckningsoptionsprogram 2026/2029 kommer att erhålla från bolaget och/eller det bolag i Koncernen i vilket deltagaren är anställd, kommer att medföra kostnader för bolaget. Kostnaderna för subventionen beräknas uppgå till sammanlagt cirka 3,1 miljoner kronor, inklusive kostnader för sociala avgifter baserat på genomsnittliga sociala avgifter om 28,8 procent. Angiven kostnad för subventionen baseras på det ovan angivna preliminära optionsvärdet och förutsätter att samtliga deltagare fortsatt är anställda vid utbetalningen av subventionen.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2026/2029 ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms förvärvet av teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 inte föranleda några kostnader för bolaget i form av sociala avgifter eller liknande såvitt avser nyckelpersoner bosatta i Sverige. För deltagare bosatta i Storbritannien beräknas vissa kostnader uppkomma för bolaget utöver kostnaden för subventionen. Storleken av dessa kostnader beror på aktiekursen vid nyttjandetidpunkten för optionerna som ställts ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029. Baserat på det preliminärt beräknade marknadsvärdet på optionerna och det lösenpris som angivits ovan, en antagen aktiekurs om 314,00 kronor (vilket motsvarar en aktiekursökning om 100 procent under programmets löptid), att inga utdelningar betalas till aktieägarna under programmets löptid och att samtliga deltagare baserade i Storbritannien deltar i programmet beräknas dessa kostnader uppgå till cirka 0,8 miljoner kronor, inklusive kostnader för sociala avgifter.

Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet beräknas uppgå till cirka 0,1 miljoner kronor.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på bolagets nyckeltal vinst per aktie.

Befintliga incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogram 2025/2028

Vid årsstämman den 23 april 2025 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram ("**Teckningsoptionsprogram 2025/2028**") för nyckelpersoner i Teqnon samt om en riktad emission av högst 85 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 till bolaget och godkännande av överlåtelse av högst 85 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget. Vid tidpunkten för detta förslag finns arton (18) kvarvarande deltagare i Teckningsoptionsprogram 2025/2028 som innehar totalt 55 500 teckningsoptioner av serie 2025/2028.

Varje (1) teckningsoption av serie 2025/2028 berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 2 maj 2028 till och med den 2 juni 2028 till en teckningskurs om 255,68 kronor per aktie, motsvarande 160 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 14 april 2025 till och med den 25 april 2025.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Valberedning

Bolagets valberedning har inför årsstämman bestått av Per Berggren (ordförande), representerande Vixar AB, Kent Söderström, representerande Investment AB Spiltan och Moritz Sitte, representerande Stravaigin AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna. Beslut enligt punkt 13 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 17 165 756. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägaress frågerätt

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

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12 och fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan. I övrigt framgår valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut av respektive punkt i denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval samt valberedningens redogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i mars 2026

Teqnion AB
Styrelsen