

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALIMAK GROUP AB (PUBL)

Alimak Group AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 klockan 15.00 på Klara Strand, S:ta Clara, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 14.30. Det bjuds på lättare förtäring efter stämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2026,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 29 april 2026.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Årsstämma i Alimak Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller per telefon 08-402 92 08 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

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 onsdagen den 29 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig.

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 finns på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. 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 (5) år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, 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. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen om årsredovisningen och koncernredovisningen, samt granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten

9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.
10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut rörande valberedningen
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning
17. Beslut om köptionsprogram 2026
18. Beslut om:
 - a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier,
 - b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier, och
 - c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2026.
19. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG

Valberedningen inför årsstämman 2026 består av följande ledamöter: Ossian Ekdahl, Investment AB Latour (valberedningens ordförande); Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management; Jakob Rikwide, som företrädare för Bolero Holdings SARL; samt Johan Hjertonsson, Alimak Group AB:s styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför stämman:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Johan Hjertonsson, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, väljs som ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2027 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 1 150 000 SEK (tidigare 1 035 000 SEK) och övriga stämموvalda ledamöter ska erhålla 455 000 SEK (tidigare 414 000 SEK). Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Vidare föreslås det att ersättning utgår med 200 000 SEK (tidigare 180 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet och 110 000 SEK (tidigare 100 000 SEK) till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordföranden i ersättningsutskottet med 110 000 SEK (tidigare 100 000 SEK) och 65 000 SEK (tidigare 60 000 SEK) till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, förväntas under en femårsperiod successivt förvärva och behålla ett innehav av aktier i Alimak till ett marknadsvärde som motsvarar minst ett (1) års styrelsearvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tomas Carlsson, Petra Einarsson, Heléne Mellquist, Dr Annette Rinck, Sven Törnkvist och Ole Kristian Jødahl (VD), samt nyval av Olof Stålnacke. Johan Hjertonsson och Helena Nordman-Knutson har meddelat att de inte längre står till förfogande för omval till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Heléne Mellquist.

Olof Stålnacke har varit CFO för Sweco Group, CFO för Coor Service Management Group och VP Finance för The Absolut Company. Dessförinnan har Olof Stålnacke innehaft diverse finanschefspositioner samt arbetat som managementkonsult på McKinsey & Co. Olof Stålnacke har inga andra uppdrag i bolagsstyrelser.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Beslut rörande valberedningen (punkt 14)

Valberedningen föreslår att följande instruktion ska gälla för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas:

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre till fyra (3–4) röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken¹ per den 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om en (1) eller flera av de fyra (4) röstmässigt största aktieägarna väljer att inte delta i valberedningen övergår rätten att nominera en representant till den aktieägare som har näst störst röstinnehav till dess att valberedningen består av minst tre (3) ledamöter. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska ha rätt att utse ordförande i valberedningen men kan välja att överlåta denna rätt till en annan ledamot i valberedningen. Om en (1) eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre (3) månader före årsstämman inte längre tillhör de tre (3) respektive fyra (4) röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre (3) respektive fyra (4) till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en (1) ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre (3) respektive fyra (4) röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- d) förslag till styrelsearvodet till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 9.b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 5 262,6 MSEK disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en utdelning om sammanlagt 349,2 MSEK, vilket motsvarar 3,3 SEK per aktie, och att återstående belopp om 4 913,4 MSEK balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 8 maj 2026. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 13 maj 2026.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter, vd och koncernchef (VD) och andra ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av stämman, exempelvis styrelsearvoden och aktierelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Information kring koncernens affärsstrategi finns i den senaste årsredovisningen på www.alimakgroup.com.

Det är för koncernen och dess aktieägare av grundläggande betydelse att dessa ersättningsriktlinjer i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad transparens i ersättningsfrågor och att genom relevanta ersättningsstrukturer skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat för att stödja koncernens affärsstrategi samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare, oavsett geografisk marknad, kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Ersättning och ersättningsformer

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. En sådan kombination av ersättning ger möjlighet till både en kort och långsiktig målstyrning och verkar också för måluppfyllelse. Nedan beskrivs de olika former av ersättning som kan komma att betalas ut.

- Fast lön

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

- *Rörlig lön*

Den rörliga lönen ska mätas under en period om ett år och vara strukturerad som en procentsats av den fasta lönen. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 75 procent av den fasta lönen för VD och maximalt 50 procent för övriga ledande befattningshavare.

Rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara mål som kan vara finansiella eller icke-finansiella och som främjar bolagets långsiktiga och hållbara utveckling. Målformuleringen ska vara konstruerad så att ingen rörlig lön utgår om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts.

När den årliga mätperioden avslutats ska en bedömning göras av i vilken utsträckning målen uppnåtts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen avseende rörlig lön till VD och övriga ledande befattningshavare. Vad avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av koncernen offentliggjorda, reviderade finansiella informationen.

- *Pensioner*

Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras på kollektivavtal eller marknadsmässiga pensionsförmåner inom respektive geografisk marknad. Vid ingående av nya pensionsavtal ska ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha avgiftsbestämda pensionsavtal baserade på fast lön. Rörlig lön ska vara pensionsgrundande endast i den mån detta krävs av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som gäller för befattningshavaren. Pensionering sker för ledande befattningshavare i enlighet med respektive lands pensionsregler.

Pensionsavtal för VD ska vara avgiftsbestämda och får inte överstiga 40 procent av den fasta lönen.

Beträffande anställningsregler som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

- *Övriga förmåner*

Övriga förmåner, såsom livförsäkring och sjukvårdsförsäkring, ska utgöra en mindre del av den totala ersättningen och överensstämma med vad som bedöms marknadsmässigt på respektive geografisk marknad.

I fråga om övriga förmåner för ledande befattningshavare utanför Sverige får vederbörliga anpassningar göras för att följa gällande regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande syften så långt som möjligt ska tillgodoses.

- *Särskilda ersättningar*

Ytterligare särskild ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang är tidsbegränsade och görs på individnivå. Exempel på situationer där det kan vara aktuellt med särskild ersättning är för att rekrytera eller behålla befattningshavare, vid extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter, i samband med flytt till ny tjänstgöringsort eller befattning. Beslut om särskild ersättning ska fattas av styrelsen baserat på förslag av ersättningsutskottet.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman kan och har under ett antal år, utöver och oberoende av dessa och tidigare riktlinjer, beslutat om långsiktiga incitamentsprogram. För mer information om dessa program se respektive års kallelse till årsstämma.

Villkor vid uppsägning m.m.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag ska överensstämma med vad som är brukligt på respektive geografisk marknad. VD ska ha en egen uppsägningstid om sex (6) månader och tolv (12) månaders uppsägningstid från bolagets sida. Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller normalt en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Vid ingående av nya anställningsavtal kan överenskommelse träffas med ledande befattningshavare om avgångsvederlag motsvarande maximalt tolv (12) månaders fast lön. Detta gäller enbart vid uppsägning från bolagets sida och i övrigt gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren verkar.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för koncernens räkning, vid sidan av styrelsearbetet. Arvodet för sådana tjänster ska vara marknadsmässigt och godkännas av övriga i styrelsen.

Arvode ska inte utgå till koncernens anställda som innehar styrelseuppdrag i koncernens bolag.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid framtagandet av detta förslag till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid sammanställts.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen beslutar, efter beredning av ersättningsutskottet, om utformning av ersättningssystem samt storlek och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde (4) år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av stämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom koncernen.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till koncernen och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Övrigt

I årsredovisningen anges total ersättning och övriga förmåner till ledande befattningshavare under året.

Beslut om köptionsprogram 2026 (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om köptionsprogram 2026, riktat till den verkställande direktören, medlemmar i koncernledningen, ledningsgrupperna i divisionerna och vissa medarbetare på koncernfunktionerna. Köptionsprogrammet kommer omfatta maximalt 65 deltagare inom Alimak Group koncernen och villkoren för köptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller.

Stämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att under tiden fram till nästa årsstämma utställa köpoptioner på maximalt 1 075 000 aktier, motsvarande 1,0 procent av totala antalet aktier och röster vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämma 2026.

Verkställande direktören kommer erbjudas maximalt 100 000 köpoptioner. Resterande 975 000 köpoptioner kommer erbjudas medlemmar i koncernledningen, ledningsgrupperna i divisionerna och vissa medarbetare på koncernfunktionerna. Det totala antalet deltagare i denna kategori är 64 och deltagarna kan erbjudas att köpa 2 000–40 000 köpoptioner. Deltagarnas individuella tilldelning inom det angivna intervallet baseras på kriterier såsom respektive deltagares roll, erfarenhet och kompetens.

Om det finns kvarvarande köpoptioner efter de initiala teckningarna av köpoptionerna som erbjuds deltagarna, kan de återstående köpoptionerna fördelas mellan deltagarna i samtliga kategorier. Deltagare får dock inte tilldelas mer än dubbelt så många köpoptioner jämfört med den initialt erbjudna tilldelningen. Det totala antalet köpoptioner får dock aldrig överstiga 1 075 000. Styrelsen beslutar om den slutliga tilldelningen.

Köpoptionsprogrammet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare eftersom det är baserat på köpoptioner avseende redan utgivna aktier i bolaget.

Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller. Köpoptionerna ska förvärfvas till ett pris uppgående till 10,0 procent av den noterade volymviktade betalkursen för Alimak Groups aktie under tio (10) dagar före utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt fyra (4) år från dess utgivande och lösenperioden ska vara 20 maj – 20 juni 2030. Lösenpriset per aktie ska fastställas av en oberoende värderingsman vid köpoptionernas utgivandetidpunkt och alltid uppgå till ett belopp som är högre än betalkursen för aktien vid samma tidpunkt. Beräkningen ska göras enligt etablerad Black & Scholes modell.

Vid tidpunkten för kallelsen innehar bolaget 1 739 911 återköpta aktier, vilka är hänförliga till tidigare års köpoptionsprogram. Detta innebär att om köpoptionsprogram 2026 tecknas fullt ut, behöver bolaget återköpa 1 075 000 aktier för att säkerställa leverans av aktier inom köpoptionsprogrammet. Oaktat deltagande i köpoptionsprogrammet, och med anledning av att inga nya aktier emitteras, förblir bolagets aktiekapital oförändrat.

Motiven till styrelsens förslag är att köpoptionsprogrammet förväntas bidra till en högre motivation och ett långsiktigt engagemang hos de anställda samt att det stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att köpoptionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare. Sammantaget är det styrelsens bedömning att köpoptionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och bolagets aktieägarkollektiv. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag.

Bolaget kommer att stödja och kompensera deltagarna för en del av priset de betalar för att förvärva köpoptionerna. Varje deltagare kommer erhålla en löneutbetalning som före skatt motsvarar 50 procent av köpeskillingen för köpoptionerna. Denna kompensation gäller endast för köpoptioner från den initiala tilldelningen, inte för de köpoptioner som tecknats i eventuella senare tilldelningar.

Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavarna, förväntas programmet inte generera några kostnader för sociala avgifter förutom de som hänför sig till kompensationen. Den totala kostnaden för kompensationen uppskattas till

5,3 MSEK inklusive sociala avgifter. I övrigt kommer bolaget endast ha begränsade kostnader för rådgivare och administration av köptionsprogrammet.

För att säkerställa leverans av aktier under köptionsprogrammet föreslås på dagordningens punkt 18.c) att styrelsen ska äga rätt att överlåta högst 1 075 000 återköpta aktier till deltagarna i köptionsprogrammet. Skulle inte det förslaget uppnå erforderlig majoritet föreslås att styrelsen ska äga rätt att ingå så kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under köptionsprogrammet.

Bolaget har för närvarande fyra (4) utestående incitamentsprogram i form av köptionsprogram (köptionsprogram 2022, 2023, 2024 och 2025). De fyra (4) köptionsprogrammen erbjöds under dessa år till verkställande direktören, medlemmar i koncernledningen, ledningsgrupperna i divisionerna samt vissa anställda på koncernfunktionerna. Villkoren för köptionerna fastställdes i enlighet med de ramar som antogs av årsstämmorna 2022, 2023, 2024 och 2025. För en beskrivning av bolagets långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Alimak Groups årsredovisning för 2025 och till bolagets webbplats.

Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och har behandlats vid styrelsemöte i mars 2026.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 18.a)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv av egna aktier får ske dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst 10,0 procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris som inte är högre än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv, kunna uppfylla åtaganden enligt köptionsprogram och täcka kostnader för utgivna köptionsprogram.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 18.b)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
2. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas.
4. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier på annat sätt ska ske till ett lägsta pris som ska motsvara aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

5. Betalning för de egna aktier som överläts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
6. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv samt att täcka kostnader för utgivna köptionsprogram.

Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2026 (punkt 18.c)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. 1 075 000 aktier får överlåtas.
2. Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de maximalt 65 deltagare i köptionsprogram 2026 som förvärvat köptioner under programmet med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för köptionsprogrammet. Optionspris och lösenpris kommer fastställas av en oberoende värderingsman enligt etablerad Black & Scholes-modell, enligt villkoren för köptionsprogram 2026.
3. Aktierna ska överlåtas under perioden 20 maj – 20 juni 2030.
4. Antalet aktier och lösenpriset för en (1) aktie kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärder enligt villkoren för köptionsprogrammet.

Anledningen till den föreslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt köptionsprogram 2026.

Styrelsen föreslår att beslut i enlighet med detta förslag ska vara villkorat av att stämman beslutat att anta styrelsens förslag till beslut om köptionsprogram 2026 enligt punkt 17 på dagordningen.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 18.a) (bemyndigande om förvärv av egna aktier) och 18.b) (bemyndigande om överlåtelse av egna aktier) ska förslagen biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. För giltigt beslut enligt punkten 18.c) (beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2026) ska förslaget biträddas av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive styrelsens och revisorns yttranden, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2025 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.alimakgroup.com senast från och med onsdagen den 15 april 2026 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

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 107 573 111 aktier vilket motsvarar totalt 107 573 111 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt 1 739 911 egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Johnny Nylund med adressen Alimak Group AB, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm eller med e-post till adressen johnny.nylund@alimakgroup.com.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Stockholm i mars 2026
Alimak Group AB (publ)
Styrelsen