

Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301)

**kallas till årsstämma måndagen den 31 mars 2025 kl. 15.00 i
Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stallgatan 6, Stockholm**

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt och delta i årsstämman ska:

- Vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 21 mars 2025. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn (så kallad röst-rättsregistrering) så att vederbörande blir upptagen i framställningen av aktieboken per denna dag. Sådan registrering begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 25 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
- Anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 25 mars 2025 via bolagets webbplats, www.holmen.com, per e-post: proxy@computershare.se eller skriftligen under postadress Computershare AB, Holmens årsstämma, Box 5267, 102 46 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 0771 24 64 00. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns på www.holmen.com och skickas till aktieägare som begär det. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Kopior av handlingarna bör, för att underlätta inpassering, skickas i förväg till ovan nämnda e-postadress/postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen jämte anförande av verkställande direktören
8. Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen
9. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
10. Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
14. Val av styrelse och styrelsens ordförande
15. Val av revisor
16. Framläggande och godkännande av styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare, innefattande
 - a. Införande av långsiktigt aktiesparprogram
 - b. Säkringsåtgärder med anledning av aktiesparprogrammet
 - i. Beslut om överlåtelser till deltagarna i programmet av förvärvade egna aktier av serie B
 - ii. Aktieswapavtal med extern part, om årsstämman inte beslutar enligt punkten i. ovan
18. Styrelsens förslag om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende punkt 2 och 12–15 i dagordningen

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Inför årsstämman 2025 består valberedningen av Bo Selling, L E Lundbergföretagen, Lars

Ericson, Kempestiftelserna, Vegard Torsnes, Norges Bank och styrelsens ordförande Fredrik Lundberg. Ordförande i valberedningen är Bo Selling.

Valberedningen har anmält följande förslag:

- Punkt 2 Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande Fredrik Lundberg väljs till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som valberedningen anvisar.
- Punkt 12 Valberedningen föreslår att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse ska vara oförändrat nio. Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att stämman ska utse ett registrerat revisionsbolag som revisor. Det noteras att arbetstagarorganisationer har utsett arbetstagarrepresentanter till styrelsen, tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
- Punkt 13 Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 4 095 000 (3 870 000) kronor, varav till styrelsens ordförande 910 000 (860 000) kronor och till envar av övriga av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 455 000 (430 000) kronor. Förslaget innebär en höjning med 5,8 procent.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

- Punkt 14 Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Henriette Zeuchner och Carina Åkerström samt nyval av Stefan Widing, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Lars Josefsson har avböjt omval.

Fredrik Lundberg föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

- Punkt 15 Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De har meddelat att vid omval kommer auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag avseende punkt 10 i dagordningen

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 12 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 2 april 2025. Om stämman

beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 7 april 2025.

Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen om (A) införande av långsiktigt aktiesparprogram och (B) säkringsåtgärder med anledning därav

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett nytt långsiktigt aktiesparprogram ("**Programmet**" eller "**LTIP 2025**"). Programmet riktar sig till medlemmar i koncernledningen och affärsområdesledningarna och ska implementeras efter årsstämman 2025.

Årsstämmorna 2022 och 2024 beslutade om långsiktiga aktiesparprogram ("**LTIP 2022**" respektive "**LTIP 2024**") som löper ut i samband med offentliggöranden av Holmens delårsrapporter för det första kvartalet 2025 respektive 2027. Programmen är likartade men LTIP 2022 inkluderar en större grupp av nyckelpersoner medan LTIP 2024 inkluderar endast medlemmar i koncernledningen. I LTIP 2024 infördes också ett klimatrelaterat mål för tilldelning av Prestationsaktier II.

Styrelsen anser att programmen är ändamålsenligt utformade och föreslår att årsstämman 2025 antar ett långsiktigt aktiesparprogram som i allt väsentligt har motsvarande villkor som LTIP 2024. Eftersom LTIP 2022, som inkluderar affärsområdesledningar, löper ut under 2025 föreslår styrelsen att LTIP 2025, utöver koncernledningen, även ska inkludera affärsområdesledningarna.

Det övergripande syftet med Programmet är att bibehålla en nära intressegemenskap mellan nyckelpersoner i Holmen-koncernen och aktieägarna och att fortsätta att främja ett långsiktigt engagemang för Holmen. Programmet är ämnat att attrahera och behålla anställda som är avgörande för Holmens fortsatta framgång. Programmet ska vara uppnåeligt, lätt att förstå, kostnadseffektivt att administrera och enkelt att kommunicera.

A. Införande av långsiktigt aktiesparprogram

Styrelsen föreslår att införande av Programmet ska ske enligt nedan angivna huvudsakliga villkor.

- a. Programmet föreslås riktas till högst 45 fast anställda inom Holmen-koncernen, vilka delas in i följande fyra kategorier: verkställande direktören i Holmen ("**Grupp 1**"), vice verkställande direktören i Holmen ("**Grupp 2**"), övriga medlemmar i koncernledningen ("**Grupp 3**") och affärsområdesledningarna ("**Grupp 4**"). Deltagarna i Grupp 1–4 benämns tillsammans "**Deltagarna**".

- b. För att delta i Programmet krävs att Deltagarna personligen investerar i aktier av serie B i Holmen och att dessa aktier allokeras till Programmet ("**Sparaktier**").
- c. För varje Sparaktie har Deltagarna möjlighet att tilldelas en halv (0,5) aktie av serie B i Holmen, vederlagsfritt, antingen av Holmen, av något annat bolag i Holmen-koncernen eller av en anvisad tredje part ("**Prestationsaktie I**"). Prestationsaktier I tilldelas under förutsättning att totalavkastningen på bolagets aktier av serie B under 2025–2027 överstiger 10 procent ("**TSR-villkoret**").
- d. Deltagare kommer vidare ha möjlighet att, vid uppfyllande av vissa prestationsvillkor enligt nedan, tilldelas ytterligare aktier av serie B i Holmen, vederlagsfritt, antingen av Holmen, av något annat bolag i Holmen-koncernen eller av en anvisad tredje part ("**Prestationsaktier II**"). För varje Sparaktie kan Deltagaren komma att tilldelas Prestationsaktier II i enlighet med följande:
- Deltagare i Grupp 1 kan tilldelas högst sex (6) Prestationsaktier II;
 - Deltagare i Grupp 2 kan tilldelas högst fem (5) Prestationsaktier II;
 - Deltagare i Grupp 3 kan tilldelas högst fyra (4) Prestationsaktier II; och
 - Deltagare i Grupp 4 kan tilldelas högst tre (3) Prestationsaktier II.

Tilldelning av Prestationsaktier II ska till 90 procent baseras på ett genomsnitt av avkastningen på sysselsatt kapital¹ (ROCE) för de två affärsområdena *Kartong & Papper* och *Trävaror* under räkenskapsåren 2025, 2026 och 2027 ("**Finansiellt mål**"). För att Prestationsaktier II ska tilldelas relaterat till det Finansiella målet krävs att en miniminivå om 10 procent ROCE överskrids och för maximal tilldelning krävs att en maximinivå om 20 procent ROCE uppnås. Om en nivå mellan miniminivån och maximinivån uppnås kommer Deltagarna att erhålla en linjär tilldelning av Prestationsaktier II relaterat till det Finansiella målet.

Tilldelning av Prestationsaktier II ska till 10 procent baseras på Holmens klimatnytta ("**Hållbarhetsmål**"). Holmens klimatnytta beskrivs närmare i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 på sidan 36. För tilldelning relaterad till Hållbarhetsmålet krävs att den rapporterade klimatnyttan, mätt som ett genomsnitt under räkenskapsåren 2025–2027, har ökat jämfört med den

¹ Rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital såsom definierats i årsredovisningen för respektive år.

rapporterade klimatnyttan under jämförelseåret 2024 (justerad för eventuella extraordinära händelser, t.ex. större förvärv, avyttringar eller motsvarande samt justerad för eventuella förändringar i definitioner och metodik för att beräkna klimatnytta). Vid minskad eller oförändrad klimatnytta under mätperioden sker ingen tilldelning av Prestationsaktier II relaterad till Hållbarhetsmålet.

- e. Prestationsaktier I och II kommer att tilldelas efter utgången av en intjänandeperiod, som löper från och med 31 maj 2025 till och med dagen för offentliggörandet av Holmens delårsrapport för det första kvartalet 2028 ("**Intjänandeperioden**").

Det maximala värdet av rätten att erhålla en Prestationsaktie I eller en Prestationsaktie II ska vara begränsat till 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Holmens aktie av serie B under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Holmens delårsrapport för det första kvartalet 2025 ("**Taket**"). Skulle värdet av en sådan rätt (beräknat baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Holmens aktie av serie B under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2028, med avdrag för av årsstämman beslutad utdelning som ej avskilts från aktien) överskrida Taket, ska en proportionerlig reduktion av antalet Prestationsaktier I och Prestationsaktier II som ska tilldelas ske i sådan utsträckning att Taket inte överskrids. Denna begränsning möjliggör kontroll och skapar förutsägbarhet över Programmet maximala omfattning och kostnad.

- f. Varje Deltagare får investera i Sparaktier till ett värde motsvarande högst 10 procent av deras respektive årliga individuella fasta grundlön brutto för 2025.
- g. Deltagare ska investera i Sparaktier under perioden 9 maj – 30 maj 2025, dock med rätt för styrelsen att förlänga (eller senarelägga) perioden för investering för enskilda Deltagare om det finns särskilda skäl.
- h. Prestationsaktier I och Prestationsaktier II får normalt sett tilldelas först efter utgången av Intjänandeperioden.
- i. En förutsättning för att en Deltagare, i tillämpliga fall, ska tilldelas Prestationsaktier I eller Prestationsaktier II, är att denne, med vissa undantag, har varit fast anställd inom Holmen-koncernen under hela Intjänandeperioden samt att Deltagaren, fram till utgången av Intjänandeperioden, har behållit de Sparaktier som investerats inom ramen för Programmet. Sparaktier som avyttrats

före utgången av Intjänandeperioden ska inte inkluderas i beräkningen för att fastställa tilldelning av Prestationsaktier I eller Prestationsaktier II.

- j. Om det sker betydande förändringar i Holmen-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier I eller Prestationsaktier II enligt Programmet inte längre är rimliga, ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bl. a. en rätt att besluta om reducerad tilldelning av Prestationsaktier I eller Prestationsaktier II, eller att ingen tilldelning av Prestationsaktier I eller Prestationsaktier II ska ske över huvud taget.
- k. Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. Styrelsen ska i det avseendet äga rätt att vidta nödvändiga justeringar av dessa villkor för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige.
- l. Deltagande i Programmet förutsätter att sådant deltagande lagligen kan ske i de berörda jurisdiktionerna. För det fall Deltagare utanför Sverige enligt styrelsens bedömning inte kan tilldelas Prestationsaktier I eller Prestationsaktier II till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser, ska styrelsen ha rätt att besluta om kontantavräkning för sådan Deltagare.
- m. Programmet ska omfatta högst 100 000 aktier av serie B i Holmen (Prestationsaktier I och Prestationsaktier II inkluderat).
- n. Antalet Prestationsaktier I och Prestationsaktier II ska omräknas till följd av mellankommande fondemission, split, företrädesemission, utdelning överstigande 5 procent av det egna kapitalet i Holmen-koncernen för ett visst räkenskapsår och/eller andra liknande bolagshändelser.

Kostnader för Programmet m.m.

Kostnaderna för Programmet, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningen har utförts baserat på den noterade stängningskursen för aktier av serie B i Holmen per den 20 februari 2025, det vill säga 424 kronor per aktie, och med följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om cirka 3 procent, (ii) en årlig personalomsättning om 5 procent, (iii) att TSR-villkoret är uppfyllt, (iv) en genomsnittlig uppfyllelse av det Finansiella Målet om 50 procent och uppfyllelse av Hållbarhetsmålet, samt (v) totalt maximalt antal aktier enligt avsnitt A.m ovan tillgängliga för tilldelning. Utöver vad som följer av ovanstående har kostnaderna för Programmet

baserats på att Programmet omfattar 45 Deltagare samt att varje Deltagare gör en maximal investering.

Totalt uppskattas kostnaderna för Programmet enligt IFRS 2 uppgå till cirka 17 MSEK exklusive sociala avgifter (30 MSEK vid uppfyllelse av TSR-villkoret, det Finansiella målet och Hållbarhetsmålet om 100 procent). Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 8 MSEK, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under Programmets löptid och en skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent (14 MSEK vid uppfyllelse av TSR-villkoret, det Finansiella målet och Hållbarhetsmålet om 100 procent).

De förväntade årliga kostnaderna om 9 MSEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 0,3 procent av Holmen-koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2024 (0,4 procent vid uppfyllelse av TSR-villkoret, det Finansiella målet och Hållbarhetsmålet om 100 procent).

Under antagande att Taket nås (för detta ändamål beräknat baserat på stängningskursen för aktier av serie B i Holmen per den 20 februari 2025, det vill säga 424 kronor per aktie) och att samtliga Deltagare är berättigade till tilldelning av det maximala antalet Prestationsaktier I och Prestationsaktier II i Programmet samt kvarstår i Programmet till utgången av Intjänandeperioden, kommer de maximala kostnaderna för Holmen enligt IFRS 2 att uppgå till 35 MSEK, och de maximala kostnaderna för sociala avgifter till 24 MSEK.

Utspädning

Tilldelning av återköpta aktier av serie B för att fullgöra åtagandena enligt Programmet skulle medföra följande utspädningseffekter (under nedan angivna antaganden). Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier I och Prestationsaktier II, och under förutsättning att ingen omräkning sker enligt avsnitt A.n ovan, uppgår antalet aktier som ska tilldelas vederlagsfritt i Programmet till 100 000 aktier av Serie B i Holmen, vilket motsvarar cirka 0,06 procent av aktiekapitalet och cirka 0,02 procent av rösterna (beräknat baserat på antal utestående aktier i Holmen den 20 februari 2025). Effekterna på nyckeltal och vinst per aktie är marginella.

Ordning för förslag om säkringsåtgärder

Styrelsen föreslår att årsstämman, som ett huvudalternativ, beslutar om vederlagsfria överlåtelse av egna aktier av serie B till Deltagarna samt att vederlagsfria överlåtelse av egna aktier av serie B kan ske till dotterbolag till Holmen för säkerställande av Holmens åtaganden att leverera aktier av serie B till Deltagarna. Bolaget innehar för närvarande 4 844 832 egna aktier av serie B. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av punkten B.1 nedan.

För den händelse erforderlig majoritet för punkten B.1 nedan inte skulle uppnås, föreslår styrelsen att Holmen ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten B.2 nedan.

Förslagens beredning

Det föreslagna Programmet har, enligt riktlinjer utfärdade av Holmens styrelse, beretts av Holmens ersättningsutskott, med hjälp av externa rådgivare. Ersättningsutskottet har presenterat arbetet för styrelsen, varefter styrelsen har beslutat att föreslå att Programmet antas på årsstämman.

B. Säkringsåtgärder med anledning av aktiesparprogrammet

1. Beslut om överlåtelser till Deltagarna av förvärvade egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman, som ett huvudalternativ, fattar beslut om att överlåtelser av Holmens egna aktier av serie B får ske på följande villkor.

- a) Överlåtelse får ske endast av aktier av serie B i Holmen, varvid högst 100 000 aktier av serie B i Holmen får överlåtas vederlagsfritt till Deltagarna.
- b) Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Holmen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna. Vidare ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dotterbolag till Holmen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Holmen, varvid sådant bolag ska vara skyldigt att, enligt villkoren för Programmet, omgående överlåta aktierna till Deltagarna.
- c) Överlåtelser av aktier av serie B i Holmen ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagarna har rätt att förvärva aktier.
- d) Antalet aktier av serie B i Holmen som kan komma att överlåtas inom ramen för Programmet ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission, utdelning överstigande 5 procent av det egna kapitalet i Holmen-koncernen för ett visst räkenskapsår och/eller andra liknande bolags-händelser.

2. Aktieswapavtal med extern part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten B.1 ovan inte kan uppnås, beslutar att den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra ska kunna säkras genom att Holmen på marknadsmässiga villkor

ska kunna ingå ett aktieswapavtal med extern part varvid den externa parten mot en avgift och i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Holmen till Deltagarna, i enlighet med villkoren för Programmet.

Villkor

Bolagsstämmans beslut att införa Programmet i enlighet med punkt A ovan är villkorat av att stämman beslutar om säkringsåtgärder antingen i enlighet med förslaget om överlåtelser till Deltagarna av egna aktier av serie B i enlighet med punkten B.1 ovan eller i enlighet med förslaget att ingå aktieswapavtal med extern part i enlighet med punkt B.2 ovan.

Majoritetsregler

För giltigt beslut om införande av Programmet enligt punkt A ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut om överlåtelser av egna aktier av serie B till Deltagarna enligt punkt B.1 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut att ingå aktieswapavtal med extern part enligt punkt B.2 ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Tidigare incitamentsprogram i Holmen

Utöver vad som angetts ovan beskrivs LTIP 2022 och LTIP 2024 närmare i not 4 i Holmens årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Styrelsens förslag avseende punkt 18 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande.

1. Förvärv får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
2. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier i bolaget av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
3. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm ska ske inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning och priset ska svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelser.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera eller betala förvärv av bolag eller verksamheter samt att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagare i Holmens långsiktiga aktiesparprogram. Syftet med bemyndigandet att återköpa egna aktier är även att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Upplysningar vid stämman

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

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.holmen.com senast måndagen den 10 mars 2025. Handlingarna skickas till aktieägare på begäran och kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.



I Holmen AB finns vid den tidpunkt då kallelsen utfärdas totalt 162 512 324 aktier, varav 45 246 468 är A-aktier och 117 265 856 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Bolaget innehar efter tidigare återköp 4 844 132 B-aktier, motsvarande cirka 3 procent av samtliga aktier, vilka inte representeras på årsstämman. Totalt antal röster i bolaget per nämnda tidpunkt uppgår således till 569 730 536 (564 886 404 exklusive bolagets innehav av egna aktier).

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på GDPR@holmen.com. Holmen Aktiefond (publ) har org.nr 556001-3301 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Stockholm i februari 2025

Styrelsen