

Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Mycronic AB (publ)

Årsstämman i Mycronic AB (publ) hölls den 7 maj 2025. Stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och ombud. Inför stämman gavs även möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning, så kallad poströstning.

Vid årsstämman fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 7,50 kronor per aktie, varav 5,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till den 9 maj 2025 och utbetalning av utdelningen beräknas ske den 14 maj 2025.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Val av styrelseledamöter med mera

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Arun Bansal, Anna Belfrage, Katarina Bonde, Staffan Dahlström, Jens Hinrichsen och Bo Risberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Auktoriserade revisorn Anna Svanberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett styrelsearvode om sammanlagt 4 140 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas enligt följande.

Styrelseordföranden ska erhålla ett höjt arvode uppgående till 1 050 000 kronor och var och en av styrelsens sex övriga styrelseledamöter ska erhålla ett höjt arvode uppgående till 420 000 kronor. Därutöver beslutade årsstämman att arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska uppgå till 150 000 kronor och att arvode till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter ska uppgå till 85 000 kronor. Vidare ska arvode till ersättningsutskottets ordförande uppgå till 110 000 kronor och arvodet till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter ska uppgå till 70 000 kronor.

Mycronic AB

Mycronic AB
PO Box 3141
SE-183 03 Täby
Sweden

Visit/Delivery:
Nytorpsvägen 9
SE-183 71 Täby
Sweden

Tel: +46 8 638 52 00
Fax: +46 8 638 52 90

info@mycronic.com
www.mycronic.com

Reg office: Stockholm
Reg no: 556351-2374
Vat no: SE556351237401

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till bolagets revisorer ska utgå enligt löpande räkning för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättningar till koncernledningen

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättningar till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2026 års årsstämma ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, totalt fyra ledamöter.

Ändring av bolagsordningen och aktiesplit

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet samt om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas i två (2) aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 195 833 018 stycken. Årsstämman bemyndigande styrelsen att fastställa avstämningsdagen för aktiespliten (att infalla efter det att beslutet har registrerats hos Bolagsverket).

Bemyndigande att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får uppgå till högst 9 791 650 före split och högst 19 583 300 efter split.

Bemyndigande att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Långsiktigt incitamentsprogram 2025 (LTIP 2025)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram (LTIP 2025) för vissa nyckelmedarbetare. Målet med LTIP 2025 är att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Mycronic samt att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare. Målet är även att använda LTIP 2025 för att förena medarbetarnas och aktieägarnas intressen.

Förslaget var uppdelat i fyra delar:

- A. Villkor för LTIP 2025
- B. Överlåtelse av egna aktier i LTIP 2025 och säkringsåtgärder
- C. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2025 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part
- D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2025

Årsstämman godkände villkoren för LTIP 2025 enligt punkt A ovan samt överlåtelse av egna aktier i LTIP 2025 och säkringsåtgärder enligt punkt B ovan.

LTIP 2025 riktar sig till vissa nyckelmedarbetare i Mycronic-koncernen. Varje deltagare har rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod (definierad nedan), under förutsättning av fortsatt

Mycronic AB

Mycronic AB
PO Box 3141
SE-183 03 Täby
Sweden

Visit/Delivery:
Nytorpsvägen 9
SE-183 71 Täby
Sweden

Tel: +46 8 638 52 00
Fax: +46 8 638 52 90

info@mycronic.com
www.mycronic.com

Reg office: Stockholm
Reg no: 556351-2374
Vat no: SE556351237401

anställning, och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Mycronics vinst per aktie (Earnings per Share, "EPS") och utsläppsnivån i CO₂ ekvivalenter ("CO₂e"), att erhålla tilldelning av Mycronic-aktier ("Prestationsaktier"). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Prestationsaktier utgörs av stamaktier.

LTIP 2025 riktar sig till högst 85 nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, fördelat på fyra (4) kategorier av deltagare: VD (maximalt en (1) person), herefter benämnd som "Kategori A", medlemmar av koncernledningen (maximalt nio (9) personer), herefter benämnda som "Kategori B", medlemmar av koncernledningen baserade i USA (maximalt en (1) person), herefter benämnd som "Kategori C", och övriga anställda (maximalt sjuttiofyra (74) personer), herefter benämnda som "Kategori D".

Det maximala antalet Prestationsaktier per deltagare ("MPS") ska baseras på ett maximalt prestationsvärde för varje kategori av deltagare. Det maximala prestationsvärdet för deltagare i Kategori A kommer vara sjuttio (70) procent av deltagarens årliga grundlön för 2025; för deltagare i Kategori B, femtio (50) procent av deltagarens årliga grundlön för 2025; för deltagare i Kategori C, sjuttio (70) procent av deltagarens årliga grundlön för 2025; och för deltagare i Kategori D, tjugo (20) procent av deltagarens årliga grundlön för 2025.

Det prestationsvärde som fastställs enligt ovan ska omvandlas till ett maximalt antal Prestationsaktier per deltagare (MPS) genom att dividera prestationsvärdet per deltagare med den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista för aktien under de tjugo (20) handelsdagar som infaller efter offentliggörandet av den fjärde kvartalsrapporten för det sista kvartalet av 2024. Trots vad som angetts ovan kan MPS inte vara mindre än femhundra (500) Prestationsaktier.

Tilldelning av Prestationsaktier inom LTIP 2025 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2028. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden (intjänandeperioden).

Sjuttiofem (75) procent av MPS ska vara kopplat till uppfyllandet av prestationskravet EPS och tjugofem (25) procent av MPS ska vara kopplat till uppfyllandet av prestationskravet CO₂e. Ingen tilldelning av Prestationsaktier kopplade till ett visst prestationskrav kommer ske under tröskelvärdet för sådant prestationskrav. Full tilldelning av Prestationsaktier kopplade till ett visst prestationskrav kommer att ske vid eller över stretchnivån för sådant prestationskrav. Partiellt uppfyllande av visst prestationskrav kommer att resultera i en reducerad tilldelning av Prestationsaktier.

Målet är att LTIP 2025 ska lanseras så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2025. Löptiden för LTIP 2025 är mer än tre år. LTIP 2025 innefattar totalt maximalt 100 797 aktier, vilket motsvarar 0,10 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget, efter utspädning.

Siffrorna ovan är baserade på befintligt antal aktier i Mycronic och kommer att justeras för att reflektera det ökade antalet aktier efter registrering av den aktiesplit 2:1 som årsstämman beslutat om.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman 2025 beslutade styrelsen att till ledamöter i ersättningsutskottet utse Patrik Tigerschiöld, Arun Bansal och Bo Risberg, samt till ledamöter i revisionsutskottet utse Anna Belfrage, Katarina Bonde och Staffan Dahlström.

Vidare beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från 2025 års årsstämma, om återköp av högst så många av bolagets egna aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med styrelsens beslut att förvärva aktier är att kunna leverera aktier till deltagare i LTIP 2025 och att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

Styrelsens beslut får verkställas fram till tiden för nästa årsstämma. Förvärv ska ske på Børsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Bolaget innehar för närvarande 326 714 egna aktier.

Mycronic AB

Mycronic AB
PO Box 3141
SE-183 03 Täby
Sweden

Visit/Delivery:
Nytörpsvägen 9
SE-183 71 Täby
Sweden

Tel: +46 8 638 52 00
Fax: +46 8 638 52 90

info@mycronic.com
www.mycronic.com

Reg office: Stockholm
Reg no: 556351-2374
Vat no: SE556351237401



För mer information, vänligen kontakta:

Sven Chetkovich

Director Investor Relations

Tel: +46 70 558 39 19

E-post: sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 7 maj 2025, klockan 20:00.

Om Mycronic

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com

Mycronic AB

Mycronic AB
PO Box 3141
SE-183 03 Täby
Sweden

Visit/Delivery:
Nytorpsvägen 9
SE-183 71 Täby
Sweden

Tel: +46 8 638 52 00
Fax: +46 8 638 52 90

info@mycronic.com
www.mycronic.com

Reg office: Stockholm
Reg no: 556351-2374
Vat no: SE556351237401