

Kommuniké från engcon AB:s årsstämma den 15 maj 2025

engcon AB höll idag torsdagen den 15 maj 2025 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2024 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2024.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas om totalt 1,0 krona per aktie med två utbetalningstillfällen. Stämman beslutade att avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,5 kronor per aktie ska vara den 19 maj 2025 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,5 kronor per aktie ska vara den 13 oktober 2025. Den första utbetalningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 22 maj 2025 och den andra utbetalningen den 16 oktober 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Annika Bärems, Anna Stålenbring, Monica Engström, Peter Hofvenstam och Stig Engström omvaldes som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Annika Bärems. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats www.engcongroup.com.

Stämman beslutade att ett arvode ska utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 546 000 kronor till styrelsens ordförande och med 273 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska arvode utgå med 111 500 kronor till utskottets ordförande samt med 55 000 kronor till var

och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 44 000 kronor till utskottets ordförande samt med 27 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Jonas Ståhlberg kommer att utses till ny huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet B-aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025, räknat efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, återköpsbemyndigande och beslut om överlåtelse av B-aktier

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("**LTIP 2025**") för bolagets VD, övriga medlemmar i koncernledningen samt vissa andra nyckelpersoner i engcon-koncernen. LTIP 2025 innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas ett antal prestationsbaserade aktierätter, vilka efter tre år, förutsatt fortsatt anställning och att vissa prestationsmål uppnås, kan berättiga deltagarna att vederlagsfritt tilldelas ett antal B-aktier i bolaget.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTIP 2025 har stämman beslutat att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och besluta om överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst 119 000 B-aktier och får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Stämman beslutade även att högst 119 000 B-aktier får överlätas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2025.

Nyemission av B-aktier som vederlag till minoritetsägare i utländska dotterbolag

Stämman beslutade om en nyemission av B-aktier till minoritetsägarna i de utländska dotterbolagen engcon Denmark A/S, engcon Finland Oy och engcon France SAS som en del av köpeskillingen i samband med att engcon förvärvar samtliga aktier i dotterbolagen. Det är styrelsens avsikt att besluta om att tillåta betalning för de nyemitterade aktierna genom kvittning av utställda reverser i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital ökas med högst 97 276 kronor genom nyemission av högst 694 827 B-aktier. Rätt att teckna de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer totalt tre lokala befattningshavare som är minoritetsägare i dotterbolagen. Teckningskursen för de nya aktierna är 90,87 kronor. Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning senast den 20 maj 2025.

För mer information, vänligen kontakta:

Krister Blomgren, CEO

krister.blomgren@engcon.com

+46 70 529 92 65

Anne Vågström, Head of Investor Relations

anne.vagstrom@engcon.se

+46 76 126 40 84

engcon är den ledande globala leverantören av tiltrotatorer och tillhörande redskap som ökar grävmaskinens effektivitet, flexibilitet, lönsamhet, säkerhet och hållbarhet. Med kunskap, engagemang och hög servicenivå skapar engcons omkring 400 medarbetare framgång för sina kunder. engcon grundades 1990, med huvudkontor i Strömsund, Sverige och möter marknaden via 15 lokala säljbolag och ett etablerat nätverk av återförsäljare runt om i världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 1,6 miljarder SEK under 2024. engcons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök **www.engcongroup.com****Bifogade filer****Kommuniké från engcon AB:s årsstämma den 15 maj 2025**