

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VETERANPOOLEN AB

Veteranpoolen AB håller årsstämma tisdagen den 16 juni 2026 klockan 13.30 i bolagets lokaler på Norra Hamngatan 4 i Göteborg. Registreringen börjar klockan 13.00.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 8 juni 2026,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdagen den 10 juni 2026.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Veteranpoolen AB Att. Mats Claesson, Norra Hamngatan 4, 411 14 Göteborg, eller per e-post till [delagare@veteranpoolen.se](mailto:delagare@veteranpoolen.se). Vid anmälan vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

## 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 per avstämningsdagen måndagen den 8 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 10 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare kan närvara vid stämman via ombud genom att utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, [www.veteranpoolen.se](http://www.veteranpoolen.se). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas genom kontakt med bolaget på kontaktuppgifter enligt ovan.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2025,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2025.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
11. Val av styrelseledamöter
12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om arvode till revisorn
14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

15. Beslut om incitamentsprogram 2026/2030
16. Stämmans avslutande

## **VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att Mats Claesson ska utses till ordförande vid årsstämman.

### **Beslut om antalet styrelseledamöter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn, samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9-14)**

Valberedningen föreslår följande:

**Punkt 9:** Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**Punkt 10:** Att arvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 187 000 (180 700) kronor till styrelsens ordförande och med 149 600 (144 600) kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

**Punkt 11:** Att till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Patrik Torkelson, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin, samt nyvälja Ola Tengroth. Till styrelseordförande föreslås omval av Patrik Torkelson. Fredrik Grevelius har avböjt omval.

Ola Tengroth är en erfaren företagsledare och styrelseledamot med en bakgrund som bland annat VD för Lesjöfors AB och styrelseledamot i Ragn-Sells AB. Erfarenheter inkluderar både tillverkande industri och tjänstebolag i Sverige och internationellt. Ola har en ekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

**Punkt 12:** Att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor, utan suppleant.

**Punkt 13:** Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 14:** Att till bolagets revisor, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall förslaget också blir bolagsstämmans val, den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik även fortsättningsvis ska vara huvudansvarig för revisionen.

## **STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG**

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)**

Till årsstämmans förfogande står årets vinst om 57 345 963 kronor och övrigt fritt kapital om 15 636 106 kronor, totalt 72 982 069 kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,20 kronor per aktie. Utdelningens totala belopp är beroende på i vilken omfattning deltagare i Incitamentsprogram 2023/2026 väljer att teckna sig för aktier. Utdelningens totala belopp kan således variera mellan 64 339 117 kronor och maximalt 67 345 517 kronor.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 18 juni 2026. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 24 juni 2026.

## **Beslut om incitamentsprogram 2026/2030 (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner och om godkännande av efterföljande överlåtelse av dessa teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

### **A. Emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 1 094 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 32 820 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla bolaget. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till anställda på bolagets huvudkontor enligt punkt B nedan.
2. Överteckning kan inte ske.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ingår i ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda på bolagets huvudkontor. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra medarbetarna till ett ägarintresse i bolaget.
4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Nyteckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om två veckor från dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2029. För det fall bolaget inte har offentliggjort bokslutskommunikén före den 15 mars 2030, kan teckning av aktier av serie B äga rum från och med den 15 mars 2030 till och med den 25 mars 2030.
7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B på Spotlight Stock Market under de fem handelsdagar som infaller omedelbart före den tidpunkt då bolaget överlåter teckningsoptionerna till anställda. Om överlåtelse sker vid mer än ett tillfälle, så bestäms teckningskursen vid det första överlåtelse tillfället. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Nettostrike ska kunna tillämpas i samband med teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner.
8. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt punkt B nedan eller som senare återköpts från deltagare, får antingen på nytt avyttras till anställda på bolagets huvudkontor eller makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
11. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.veteranpoolen.se](http://www.veteranpoolen.se).

## B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

### 1. Förvärvsberättigade

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma anställda på bolagets huvudkontor som delas in i fyra kategorier enligt följande.

**Kategori 1, VD:** Maximalt 200 000 teckningsoptioner/deltagare.

**Kategori 2, ledning:** Maximalt 120 000 teckningsoptioner/deltagare.

**Kategori 3, regionsansvar:** Maximalt 60 000 teckningsoptioner/deltagare.

**Kategori 4, övriga:** Maximalt 20 000 teckningsoptioner/deltagare.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska endast tillkomma de personer som vid tidpunkten för tilldelning ej sagt upp sig eller blivit uppsagda samt ingått ett förköpsavtal med bolaget. Tilldelning av teckningsoptioner inom ramen för maximalt antal teckningsoptioner per deltagare beslutas av styrelsen och baseras bl.a. på deltagarens befattning. Tilldelningen av teckningsoptionerna kommer inte att överskrida det totala antalet teckningsoptioner enligt punkt A ovan.

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare i det fall bolaget har osålda och/eller återköpta teckningsoptioner. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att sådana förvärv ska ske till en premie motsvarande det då aktuella marknadsvärdet.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

### 2. Förköp vid överlåtelse och anställningens upphörande

Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av sedvanliga villkor vilket bl.a. innebär att teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska vidare omfattas av en rätt för bolaget eller dess dotterbolag till återköp om en deltagares anställning i bolaget upphör, eller om den anställde sagt upp sig eller blivit uppsagd, under programmets löptid.

### 3. Försäljningsperiod

Teckningsoptionerna ska överlåtas till anställda på bolagets huvudkontor. Avsikten är att huvuddelen av teckningsoptionerna ska överlåtas till medarbetarna i anslutning till årsstämman i juni 2026, dock senast den 15 juli 2026. Det ska dock finnas en flexibilitet som möjliggör att osålda teckningsoptioner och/eller återköpta teckningsoptioner överlåts till framtida medarbetare, dock senast 31 mars 2027.

### 4. Pris och betalning

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). För eventuella förvärv som sker av tillkommande medarbetare ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 3,84 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 55,18 kronor, en teckningskurs per aktie om 71,73 kronor, en riskfri ränta om 2,29 procent och en volatilitet om 30 procent. Den preliminära värderingen har utförts av BDO.

## C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

### 1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 094 000 nya aktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning på cirka 5,16 procent av antalet aktier i bolaget och cirka 3,62 procent av antalet röster i bolaget (beräknat efter registrering av de aktier som tillkommer efter utnyttjande av teckningsoptionerna), dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

### 2. Kostnader för bolaget m.m.

I och med att teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor torde inte några kostnader för sociala avgifter belasta bolaget med anledning av teckningsoptionsprogrammet. Mot denna bakgrund finns det inga skäl för bolaget att säkra (hedga) teckningsoptionsprogrammet i detta avseende. Det kan dessutom noteras att styrelsen inte förväntar att bolaget kommer att vidkännas andra kostnader för säkring av teckningsoptionsprogrammet.

Sammantaget bedömer styrelsen att beräkningsgrunderna för fastställandet av nyteckningskursen och löptiden för teckningsoptionerna, samt principerna för tilldelning av teckningsoptioner till medarbetarna får anses rimliga i ljuset av praxis på marknaden och bolagets behov av att kunna stimulera nyckelpersoners arbetsinsats genom erbjudande om deltagande i teckningsoptionsprogrammet.

### 3. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Utöver Incitamentsprogram 2023/2026, som löper ut i juni 2026, har bolaget inga utestående incitamentsprogram. Mer information om bolagets incitamentsprogram finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.veteranpoolen.se](http://www.veteranpoolen.se).

### 4. Främjande av bolagets långsiktiga värdeskapande

För att programmet ska ha ett ekonomiskt värde för deltagarna förutsätter det att aktiekursen överstiger teckningskursen under perioden när teckningsoptionerna kan utnyttjas. Styrelsen bedömer att aktiekursen är en god indikation på att deltagarna har bidragit till ett långsiktigt värdeskapande för bolaget.

### 5. Beredning av ärendet

Teckningsoptionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse med stöd av Advokatfirman Lindahl KB.

### 6. Bemyndigande och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet enligt punkten A ovan samt att genomföra överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

## **AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med annan dokumentation kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, [www.veteranpoolen.se](http://www.veteranpoolen.se), senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://veteranpoolen.se/integritetspolicy/>.

---

Kungsbacka i maj 2026  
**Veteranpoolen AB (publ)**  
*Styrelsen*