

Pressmeddelande
Stockholm 15 april 2026

Kallelse till årsstämma i Ferronordic AB (publ)

Ferronordic AB (publ) ("Bolaget") kallar till årsstämma på Radisson Collection Strand Hotell, Nybrokajen 9, Stockholm, onsdagen den 13 maj 2026 kl. 11:30.

Aktieägare som vill delta i stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2026 samt anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 7 maj 2026. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär finns på www.ferronordic.com. Fullmakten får inte vara äldre än 12 månader om det inte anges att den är giltig under en längre tid, dock högst fem år. Om fullmakten är utfärdad av juridisk person skall registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Anmälan om deltagande och övriga handlingar kan sändas till Bolaget via email till AGM@ferronordic.com eller per post till Bolagets adress Box 5855, 102 40 Stockholm och skall vara Bolaget till handa 7 maj 2026.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste omregistrera sina aktier i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2026 genom att hos förvaltaren begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har verkställts senast den 7 maj 2026 kommer att beaktas.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 13 maj 2026.

Vidare information och instruktioner finns tillgängliga i kallelsen till årsstämma på Bolagets hemsida (www.ferronordic.com).

Förslag till dagordning

Ärenden:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Justering av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen
12. Fråga om ansvarfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av det antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman
14. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter samt revisor
15. Val av styrelse
16. Val av styrelseordförande
17. Val av revisor
18. Beslut om valberedningen
19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
20. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets ledning
21. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen inför årsstämman, bestående av Jörgen Olsson, företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB, Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson med närstående bolag, Lars Corneliusson företrädande sig själv och närstående bolag, och Martin Zetterström, företrädande Arbona, föreslår Lars Corneliusson som ordförande vid stämman.

Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under denna punkt på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget baserad på bolagsstämoaktieboken.

Punkt 11: Utdelningsbara medel som står till stämmans förfogande uppgår till 1 914 288 153 kr. Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas. Utdelningsbara medel som står till stämmans förfogande uppgående till 1 914 288 153 kr balanseras i ny räkning.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter förblir sex ledamöter utan suppleanter.



Punkt 14: Valberedningen föreslår att samtliga styrelseledamöter tillerkänns ett arvode om 400 000 kr vardera utom styrelsens ordförande förutsatt att styrelsens ordförande kvarblir i halvtidsanställning såsom arbetande styrelseordförande med en total årlig ersättning uppgående till 9 195 699 kr (inklusive en rörlig del uppgående till maximalt 3 985 950 kr). Sammanlagt arvode till styrelsen uppgår till 11 195 699 kr. Inget särskilt arvode utgår för arbete i styrelsens utskott. Valberedningen föreslår vidare att arvode åt revisor utgår enligt avtal mellan Bolaget och Deloitte AB.

Punkt 15: Valberedningen föreslår omval av Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson, Aurore Belfrage och Peter Zonabend samt nyval av Fredrik Isberg. Presentationer av de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats www.ferronordic.com.

Punkt 16: Valberedningen föreslår Lars Corneliusson till arbetande styrelseordförande.

Punkt 17: Valberedningen föreslår val av Deloitte AB som Bolagets revisor för perioden till nästa årsstämma.

Punkt 18: Valberedningen föreslår att stämman antar följande principer avseende Bolagets valberedning:

Valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall vid utgången av tredje kvartalet 2026 kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dem att utse sin representant till valberedningen. Avstår en aktieägare från sin rätt att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till närmast följande största aktieägare (förutsatt att denne inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot). Om ledamot avgår skall den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ombes utse ny ledamot. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren (om valberedningen inte överenskommer annat).

Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:

- Val av ordförande vid årsstämman,
- Antal styrelseledamöter,
- Val av styrelse och styrelseordförande,
- Val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott),
- Arvode till styrelsen, styrelseutskott och revisor, samt
- Valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget men får erhålla ersättning för skäligen utlägg.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att stämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Ferronordics ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och ändringar i befintliga avtal som görs därefter.

Grundläggande principer

Ersättning till ledningen baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader där Ferronordic verkar. Ersättning ska även vara konkurrenskraftig i syfte att attrahera och behålla kompetenta ledningspersoner.

Fasta ersättningar

Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan samt den enskilde ledningspersonens ansvarsområde och prestation. Ledningspersoner bosatta i utlandet med lön i lokal valuta kan få sin fasta ersättning justerad för att reflektera valutakursförändringar.

Rörliga ersättningar

Utöver fast ersättning kan ledningen erhålla rörlig ersättning. Rörlig ersättning betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela Koncernen och/eller del av Koncernens verksamhet som ledningspersonen i fråga ansvarar. Rörlig ersättning för såväl VD som övriga ledningspersoner får inte överstiga 100% av den fasta ersättningen.

LTI-program

Bolaget har möjlighet att införa ett incitamentsprogram för anställda i ledningsfunktioner i Bolaget samt dess dotterbolag baserat på aktier eller teckningsoptioner enligt separat beslut.

Andra förmåner



Ledningspersoner har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Därutöver kan tjänstebostad och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, såsom ersättning för bostad och skola för utlandsboende ledningspersoner.

Pensionsersättningar

Utöver sådana pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledningspersoner erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning. Pensionsplaner skall vara premiebaserade utan garanterad pensionsnivå.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag ska inte överstiga 12 månader.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller ledningens löner och andra anställningsvillkor

Ersättningsutskottet ansvarar för att:

- 1) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen,
- 2) uppfölja och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen,
- 3) uppfölja och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer, samt
- 4) uppfölja och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Ersättningsutskottet bereder och styrelsen beslutar om:

- 1) VD:s lön och andra anställningsvillkor, och
- 2) principer för ersättning till ledningen i övrigt (inklusive pension och avgångsvederlag).

Ersättningsutskottet ska dessutom granska och inför styrelsen föreslå de aktierelaterade incitamentprogram som beslutas av bolagsstämman.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning vid årsstämmans prövning av förslaget till riktlinjer

Ersättningar till ledningen som beslutats men inte förfallit vid årsstämman 2026 faller inom ramen för ovanstående riktlinjer.'

Punkt 20: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram för en period av tre år 2026–2028 ("LTI 2026–2028") i syfte att ytterligare stärka incitamenten för ledningen att skapa långsiktigt aktieägarvärde samt att öka intressegemenskapen mellan deltagarna och Bolagets aktieägare.

LTI 2026–2028 avses omfatta verkställande direktören, ett begränsat antal övriga ledande befattningshavare i koncernledningen (EMT) samt lokala VD för koncernens respektive marknader.

Varje deltagare tilldelas ett individuellt bonusbelopp ("Målbonus") uppgående till maximalt 200% av deltagarens fasta årslön. Utfallet i programmet för respektive deltagare baseras på Bolagets totala aktieägaravkastning (Total Shareholder Return, "TSR") under perioden 1 januari 2026 – 31 december 2028. Med TSR avses utvecklingen av Bolagets aktiekurs under prestationsperioden inklusive utbetalade utdelningar.

Fullt utfall motsvarande 100% procent av Målbonusen förutsätter att den totala aktieägaravkastningen under perioden uppgår till minst 300%. Någon ersättning utgår inte om den totala aktieägaravkastningen understiger 100%. Vid en total aktieägaravkastning om 100% utgår ersättning motsvarande 1% av Målbonusen. Utfallet ökar därefter linjärt mellan dessa nivåer upp till fullt utfall vid en total aktieägaravkastning om 300%.

Om en deltagare lämnar sin anställning innan prestationsperiodens slut förfaller rätten till ersättning enligt programmet. Om en deltagare lämnar sin anställning under särskilda omständigheter såsom pension, sjukdom, dödsfall eller avyttring av verksamhet (s.k. good leaver) ska deltagaren som huvudregel ha rätt till ersättning enligt programmet pro rata i förhållande till den del av prestationsperioden som har förflutit vid tidpunkten för anställningens upphörande. Styrelsen har rätt att besluta om avvikelse från denna princip om särskilda skäl föreligger.

Ersättningen fastställs av styrelsen efter utgången av prestationsperioden och utbetalas kontant. Nettobeloppet efter skatt av utbetald ersättning ska användas för att förvärva aktier i Bolaget. Förvärvade aktier får säljas endast under förutsättning att deltagarens sammanlagda aktieinnehav efter försäljningen uppgår till ett marknadsvärde motsvarande minst en fast årslön (före inkomstskatt), eller för verkställande direktören två fasta årslöner (före inkomstskatt). Om en deltagare lämnar sin anställning efter att ersättning enligt programmet har utbetalats och aktier har förvärvats upphör kravet på minsta aktieinnehav enligt ovan att gälla.

Den totala kostnaden för programmet, inklusive sociala avgifter, beräknas vid maximalt utfall uppgå till cirka MSEK 45. Kostnaden är direkt beroende av den värdeutveckling som skapas för aktieägarna under prestationsperioden.

Programmet innebär ingen utspädning av befintliga aktieägares innehav.



Styrelsen avser att föreslå motsvarande incitamentsprogram för perioderna 2027–2029 respektive 2028–2030 men detta beslut avser endast LTI 2026–2028.

Kallelsen i sin helhet bifogas och finns tillgänglig på Bolagets hemsida: www.ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag för anläggnings-maskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo CE i hela eller delar av tio delstater i USA och representerar även Hitachi, Sandvik och Link-Belt i delar av samma område. Ferronordic är återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i Kazakstan. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har idag 40 anläggningar och ca. 800 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2026, 13:00 CET.

Kontakter

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer
+46 73 660 72 31
ir@ferronordic.com

Finansiell kalender

Årsstämma 2026 – 13 maj 2026
Delårsrapport januari – mars 2026 – 13 maj 2026
Delårsrapport januari – juni 2026 – 12 augusti 2026
Delårsrapport januari – september 2026 – 11 november 2026
Bokslutskommuniké januari – december 2026 – 12 februari 2027

Nybrogatan 6
SE-114 34 Stockholm
+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953
www.ferronordic.com