

Pressmeddelande, måndagen 31 mars 2025

## ÅRSSTÄMMA I SOFTRONIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Softronic AB (publ), 556249-0192, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2025 kl. 17.30 i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 10A, Stockholm.

### DELTAGANDE

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 april 2025. Anmälan om deltagande på stämman ska ha ankommit till bolaget under adress Softronic AB (publ), Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm eller via telefon 08-51 90 90 00, alternativt via e-mail [bolagsstamma@softronic.se](mailto:bolagsstamma@softronic.se), senast den 26 april 2025.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd före den 16 april 2025.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på hemsidan [www.softronic.se](http://www.softronic.se)

### STÄMMAÄRENDE

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
  - 9.1) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - 9.2) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - 9.3) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Val av ordförande (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Adolfsson väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Utdelning (punkt 9.2)**

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,35 kr. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 30 april 2025. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 6 maj 2025.

### **Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)**

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200,000 kr per ledamot och 400,000 kr till ordföranden. Sammanlagt 1 400 000 kr. Särskilt arvode för utskottsarbete föreslås ej utgå.

### **Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)**

Antal styrelseledamöter föreslås vara sex (6) och noll (0) styrelsesuppleanter.

### **Styrelse och styrelseordförande (punkt 12)**

Till styrelse föreslås omval av samtliga nuvarande ledamöter, Johan Strid, Eola Ängsgård Runsten, Victoria Bohlin, Andreas Eriksson och Petter Stillström. Vidare föreslås omval av ordförande Per Adolfsson.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

### **Revisor (punkt 13)**

Till revisor föreslås omval av PwC som utsett Henrik Boman till huvudansvarig revisor.

### **Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 28 april 2025 fattar beslut om att riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare är att alla ersättningar (grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner) ska vara marknadsmässiga och möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Inga förmåner utöver praxis erbjuds och inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler från bolaget.

Rörlig lön ska huvudsakligen vara relaterad till kvantitativa mål. Verkställande direktörens pension är avgiftsbaserad och är maximerad till 30% och för övriga gäller allmän pensionsplan via ITP eller individuella lösningar med motsvarande nivåer.

Uppsägningstiden för verkställande direktör och andra ledande befattningshavare vid nyanställning bör i normalfallet vara maximalt sex månader. För nuvarande ledande befattningshavare kan andra nivåer förekomma.

Bolagets stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas marknadsmässigt för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete.

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjorts en del av ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och att ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2021.

### **Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Ersättningskommittén utarbetar "Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare", samt tillämpningen av dessa. Förslaget behandlas av styrelsen för att därefter läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar styrelsen om ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningskommittén beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningskommitténs beslut. För koncernledningen ska marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor tillämpas.

Ersättningskommitténs huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningskommittén ska följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska presentera förslag till riktlinjer varje år till årsstämman för beslut, även om inga förändringar gjorts. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs, den verkställande direktören eller andra i bolagsledningen.

### **Bemyndigande, återköp av egna aktier och överlåtelse egna aktier (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på

NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

### **Bemyndigande, nyemission (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 263 280 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till CFO Johan Ahlgren, Softronic AB, Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm.

### **Övrigt**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats [softronic.se](http://softronic.se) samt hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman.

I bolaget finns 3 000 000 A-aktier och 49 632 803 B-aktier. Bolaget äger inte några egna aktier.

Stockholm i mars 2025

Softronic AB (publ)

**Styrelsen**

### **För ytterligare information**

Kontakta valberedningens ordförande Andreas Eriksson på telefon 070-881 30 77 alternativt e-post [andreas.eriksson@softronic.se](mailto:andreas.eriksson@softronic.se)

### **Behandling av personuppgifter**

För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rättigheter, se Softronics hemsida under: [Generell dataskyddspolicy](#) | Softronic AB

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.00 den 31 mars 2025.

**Om Softronic**

GoodTech – ledande teknik som gör gott i samhället. Softronic hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet och skapa verklig samhällsnytta genom innovativa digitala lösningar. Vi hjälper våra kunder i sin digitala förflyttning, genom allt från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Softronic grundades 1984 och är idag börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX. Vårt team består av våra drygt 430 drivna, nyfikna och kunniga medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Karlstad, Arjeplog och Visby. [www.softronic.se](http://www.softronic.se). [www.softronic.se](http://www.softronic.se)