

Kommuniké från engcon AB:s årsstämma den 5 maj 2026

engcon AB höll idag tisdagen den 5 maj 2026 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2025 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2025.

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 7 maj 2026 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,5 kronor per aktie ska vara den 5 oktober 2026. Den första utbetalningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2026 och den andra utbetalningen den 8 oktober 2026.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2025.

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.

Stämman beslutade att ett arvode ska utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 568 000 kronor till styrelsens ordförande och med 284 000 kronor till var och en av de övriga 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 60 000 kronor till utskottets ordförande samt med 40 000 kronor till den andra ledamöten.

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

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare, att gälla som längst för tiden till slutet av årsstämman 2030.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B#aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av B-aktier och/eller konvertibler berättigande till konvertering till B-aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet B-aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, eller som kan tillkomma genom utnyttjande respektive konvertering av teckningsoptioner och/eller konvertibler 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 2026. 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 egna B-aktier

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2026") för medlemmar i koncernledningen samt vissa andra nyckelpersoner i engcon-koncernen. LTIP 2026 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 2026 har stämman beslutat att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier och besluta om överlåtelse av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst 179 000 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 179 000 B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2026.

Återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av B-aktier under förutsättning av stämmans godkännande

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bolaget, i samband med att teckningsperioden för LTIP 2021/2026 infaller, ska lämna ett erbjudande till optionsinnehavarna att överlåta samtliga teckningsoptioner till engcon till ett pris motsvarande de överlåtna teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade B-aktier i engcon.

Erbjudandet är villkorat av att styrelsen finner att förutsättningar föreligger för att den fordran på vederlag som uppkommer för deltagarna i samband med att erbjudandet accepteras kan användas kvittningsvis som betalning för de B-aktier som emitteras. Villkoret förväntas kunna uppfyllas den 11 december 2026, vilket också är den sista dagen i anmälningssperioden för erbjudandet.

Teckningsoptionerna som återköps av engcon kommer antingen att förfalla eller makuleras, beroende på vad som bedöms mest ändamålsenligt.

Optionsinnehavare som inte accepterar erbjudandet kan, utan påverkan av erbjudandet, utnyttja sina teckningsoptioner för teckning av B-aktier under teckningsperioden enligt gällande villkor för teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

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 450 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 1,9 miljarder SEK under 2025. engcons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.engcongroup.com



Bifogade filer
Kommuniké från engcon AB:s årsstämma den 5 maj 2026