



Troax Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE, Hillerstorp den 24 mars 2025, kl. 10.30 CET

## Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2025 kl 15.00 på bolagets kontor, Tyngel, 335 04 Hillerstorp.

### A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 17 april 2025; och
- dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 23 april 2025 under adress Troax Group AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp, eller per telefon 0370-828 00, eller via e-post [arsstamma@troax.com](mailto:arsstamma@troax.com).

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal (ett eller högst två) biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas enbart för årsstämman 2025 (se för ytterligare information nedan under punkten I). För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.troax.com](http://www.troax.com). Om deltagandet sker med stöd av fullmakt bör denna sändas in till ovanstående adress så att den når bolaget i god tid före stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per avstämningsdagen den 17 april 2025. Sådan registrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Röstregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 23 april 2025 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

### B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor och revisorssuppleant



16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier
17. Styrelsens ersättningsrapport
18. Beslut om köptionsprogram för ledande befattningshavare
19. Stämmans avslutande

### **C. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2025 AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-15 SAMT MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I TROAX GROUP AB (publ)**

#### **Instruktion för valberedningen**

Med stöd av instruktionerna för valberedning och av uppgifter i Euroclear Swedens ägarregister har valberedningen inför årsstämman 2025 i Troax Group AB (publ) bestått av Ossian Ekdahl (ordf.), Investment AB Latour, Christian Lindström, SEB Asset Management, Sophie Larsén, AMF Fonder, Pär Andersson, Spiltan Fonder samt Anders Mörck, ordförande i Troax Group, de två sistnämnda såsom adjungerade.

Valberedningen har hållit fyra sammanträden och har därutöver gjort löpande avstämningar via telefon och e-mail. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägarna har informerats om att synpunkter och förslag kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

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

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Mörck som ordförande vid årsstämman.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)**

Valberedningens förslag är att antalet stämموvalda styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska vara sju. Utöver dessa sju ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka inte väljs av bolagsstämman.

#### **Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses.

#### **Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 13)**

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden enligt följande. Arvodet föreslås utgå med 900 000 (820 000) kronor för styrelsens ordförande och till vardera 350 000 (320 000) kronor för övriga årsstämموvalda ledamöter. Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 3 000 000 (2 740 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 165 000 (150 000) kronor till ordförande och 110 000 (100 000) kronor till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 65 000 (60 000) kronor till ordförande och 33 000 (30 000) kronor för ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöter under den tid de är anställda i bolaget. Valberedningen har genomfört en analys av arvoden och jämfört med liknande bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Enligt valberedningen visar utfallet av denna analys att föreslagna nya styrelsearvoden är marknadsmässiga. Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget granskad och godkänd räkning.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)**

Valberedningen föreslår omval av Anders Mörck, Eva Nygren, Anna Stålenbring, Fredrik Hansson, Bertil Persson, Marie Landfors och Thomas Widstrand. Vidare föreslås omval av Anders Mörck som styrelsens ordförande. Information om föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.troax.com](http://www.troax.com).

### **Val av revisor och revisorssuppleant (punkt 15)**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Malmqvist har utsetts till huvudansvarig revisor.

### **D. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9 b, 16-18**

#### ***Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)***

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 0,34 EUR per aktie, sammanlagt 20,4 MEUR, delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, cirka 16,7 MEUR, balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att 2 maj 2025 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 9 maj 2025 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

#### ***Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)***

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska i första hand ha till syfte att kunna uppfylla åtaganden enligt köptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier ska kunna användas att täcka bolagets åtaganden enligt förslaget köptionsprogram i punkten 18.

Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen eller som vid överlåtelse enligt utställda köptioner motsvarar ett pris som fastställts av oberoende rådgivare såsom marknadsmässigt vid utgivandet av optionerna.

#### ***Styrelsens ersättningsrapport (punkt 17)***

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets webbplats.

#### ***Beslut om köptionsprogram för ledande befattningshavare (punkt 18)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köptionsprogram riktat till ledande befattningshavare inom Troax Group AB (publ) eller dess dotterbolag. Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köptioner på maximalt 300 000 aktier, motsvarande maximalt 0,5 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget. Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köptioner på maximalt 300 000 aktier, där verkställande direktören skall erbjudas att förvärva maximalt 20 000 köptioner, övriga medlemmar i koncernledningen och regionchefer maximalt 7 000 köptioner vardera och övriga ledande befattningshavare 3 000 – 4 500 köptioner vardera. Deltagarnas individuella tilldelning inom det angivna intervallet baseras på kriterier såsom respektive deltagares roll, erfarenhet och kompetens.



Villkoren för köptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 3,9 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2029 – 30 juni 2029.

Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle genom tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 300 000 aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd). Vid tidpunkten för kallelsen innehar Troax Group AB 154 668 egna aktier.

Styrelsen föreslår även att stämman godkänner överlåtelser av aktier som förvärvas enligt punkt 16 för åtaganden under köptionsprogram. Beslutsförslaget har beretts av styrelsen i sin helhet. Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Troax aktieägarkollektiv. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

## **E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 60 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 60 000 000 röster. Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 154 668 aktier i eget innehav.

## **F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Troax Group ABs eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels Troax Group ABs förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

## **G. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar som inför stämman ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Troax Group AB (publ), Tyngel, 335 04 Hillerstorp och på bolagets webbplats: [www.troax.com](http://www.troax.com) senast tre veckor innan årsstämman samt sändas till de aktieägare som så önskar och uppger adress.

## **H. MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut avseende punkt 16 enligt ovanstående förslag gäller ett majoritetskrav om två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut avseende punkt 18 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## **I. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:  
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Hillerstorp 24 mars 2025  
Troax Group AB (publ)

STYRELSEN



## **För ytterligare information**

Martin Nyström  
President and CEO  
Tel +46 370 828 31  
[martin.nystrom@troax.com](mailto:martin.nystrom@troax.com)

Anders Eklöf  
CFO  
Tel +46 370 828 25  
[anders.eklof@troax.com](mailto:anders.eklof@troax.com)

## **Om Troax**

*Troax Group är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning inom tillverkning och lager.*

*Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.*

*Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en komplett säljstyrka effektiv supply chain. Med lokal närvaro möjliggör vi hög kundservice och snabba leveranser. Vi finns representerade i 42 länder och sysselsätter ca 1 200 medarbetare. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige. Under 2024 uppgick Troax nettoomsättning till ca 279 MEUR. [www.troax.com](http://www.troax.com)*