

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Välkommen till MEKO:s årsstämma

Aktieägarna i MEKO AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2025 kl. 10.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30. Aktieägarna kan också utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning.

Rätt att delta, anmälan, fullmakter m m

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 7 maj 2025,
- dels anmäla sig och antalet eventuella biträden till bolaget enligt anvisningarna under "Anmälan för deltagande i stämmolokalen" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under "Poströstning" senast den 9 maj 2025.

Anmälan för deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen ska senast den 9 maj 2025 anmäla detta till bolaget, antingen på www.meko.com, per telefon 08-402 90 47 eller med brev till MEKO AB, "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakt och/eller registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på www.meko.com.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns på www.meko.com.

Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret måste vara MEKO tillhanda senast den 9 maj 2025 och ska skickas med brev till MEKO AB, "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Aktieägare som är fysisk person kan också, senast den 9 maj 2025, poströsta digitalt med BankID-verifiering på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud eller ställföreträdare ska fullmakt och/eller registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på www.meko.com.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt anvisningarna under "*Anmälan för deltagande i stämmolokalen*". En anmälan genom avgivande av poströst räcker alltså inte för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 7 maj 2025 (s k rösträtsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, ersättningsrapporten och revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
7. Verkställande direktörens presentation.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
17. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2025).
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Valberedningen

MEKOs valberedning inför årsstämman 2025 består av Matthew McKay (ordförande), utsedd av LKQ Corporation, Magnus Sjöqvist, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden, samt Mats Hellström, utsedd av Nordea Fonder. Helena Skåntorp, styrelseledamot i MEKO, är adjungerad till valberedningen.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Helena Skåntorp utses till ordförande vid stämman, eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

Punkt 2 – Röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken, till årsstämman anmälda och vid stämman närvarande aktieägare samt mottagna poströster.

Punkt 10 – Vinstutdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår att utdelning utgår med 3,90 kronor per aktie. Utdelningen föreslås att utbetalas i två delar – den första om 1,95 kronor med avstämningsdag den 19 maj 2025 och den andra med 1,95 kronor med avstämningsdag den 17 november 2025. Med föreslagna avstämningsdagar beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 22 maj 2025 respektive den 20 november 2025.

Punkt 11 – Ändring av bolagsordningen

Enligt MEKOs bolagsordning ska antalet styrelseledamöter bestå av tre till åtta ledamöter. För att möjliggöra en utökning av antalet styrelseledamöter från åtta till nio, enligt valberedningens förslag under punkterna 12 och 14 nedan, föreslår valberedningen att paragraf 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse – paragraf 5

”Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter.”

Föreslagen lydelse – paragraf 5

”Styrelsen ska bestå av tre till *nio* ledamöter.”

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Punkt 12 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio stämموvalda styrelseledamöter (2024: åtta).

Punkt 13 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår arvoden och ersättning till styrelsen enligt följande:

- 950 000 kronor till styrelsens ordförande (2024: 810 000),
- 605 000 kronor till styrelsens vice ordförande (2024: 515 000),
- 475 000 kronor till varje övrig stämموvald styrelseledamot (2024: 375 000),
- 240 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (2024: 180 000),
- 120 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet (2024: 75 000),
- 110 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (2024: 80 000) och
- 55 000 kronor till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet (2024: 40 000).

Valberedningen föreslår arvode till revisor enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Marie Björklund, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Robert Reppa, Helena Skåntorp, Jörn Werner och Dominick Zarcone,
- nyval av Walter Hanley som styrelseledamot och
- omval av Dominick Zarcone som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag och motivering finns på www.meko.com. Där finns också ytterligare information om de föreslagna ledamöterna.

Punkt 15 – Revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. EY har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Jonzén kommer att fortsätta som huvudansvarig för revisionen om EY omväljs till revisor. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 17 – Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2025)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2025) för koncernledningen och andra nyckelpersoner inom MEKO-koncernen enligt följande. Programmets struktur överensstämmer med MEKOs tidigare program med den huvudsakliga förändringen att investeringskravet för deltagande tas bort och ersätts av en kvarhållandeperiod.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Motiv och LTIP 2025 i sammandrag

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2025 är att sammanlänka aktieägarnas respektive deltagarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till aktieäggande i MEKO. Det förväntas att deltagare i LTIP 2025 behåller samtliga, om några, tilldelade MEKO-aktier under en 12-månaders kvarhållandeperiod, förutom aktier som avyttras för att täcka betalning av skatt som uppkommer i samband med tilldelningen av aktier. LTIP 2025 bedöms underlätta för MEKO att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2025 omfattar cirka 66 anställda bestående av koncernledningen i MEKO och medlemmar i ledningsgrupperna för MEKOs dotterbolag samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. Efter intjänandeperioden, som löper fram till och med två veckor efter offentliggörandet av MEKOs delårsrapport för första kvartalet 2028 kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i MEKO förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i MEKO-koncernen samt till att vissa prestationskrav har uppnåtts. Maximalt antal aktier i MEKO som kan tilldelas enligt LTIP 2025 ska vara begränsat till 508 500 (inklusive eventuell utdelningskompensation), vilket motsvarar cirka 0,89 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Deltagare i LTIP 2025

Deltagare i LTIP 2025 är indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar MEKOs verkställande direktör, den andra kategorin omfattar MEKOs koncernledning exklusive VD (cirka 4 personer) och den tredje kategorin består av vissa medlemmar i ledningsgrupperna för MEKOs dotterbolag samt vissa utvalda nyckelpersoner (cirka 61 personer).

Tilldelning av aktierätter

Deltagaren i kategori 1 kan tilldelas maximalt 30 000 aktierätter i MEKO, deltagare i kategori 2 kan tilldelas maximalt 24 000 aktierätter per person och deltagare i Kategori 3 kan tilldelas maximalt 18 000 aktierätter per person.

Villkor för aktierätter

För aktierätterna ska följande villkor gälla:

- Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter årsstämman.
- Varje aktierätt kan ge deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i MEKO. Eventuell tilldelning av aktier ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörandet av MEKOs delårsrapport för första kvartalet 2028. Perioden fram till dess utgör intjänandeperioden. Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av aktierätterna förutsätter att deltagaren förblir anställd inom MEKO-koncernen fram till offentliggörandet av MEKOs delårsrapport för första kvartalet 2028 samt att vissa prestationskrav uppnås av MEKO enligt nedan.
- Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer MEKO att kompensera deltagarna för lämnade vinstutdelningar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje aktierätt berättigar till ökas.

Prestationskrav

Aktierätterna är indelade i serie A, serie B och serie C. Vid 100 procent tilldelning av samtliga serier utgör serie A 1/3 av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren, serie B 1/3 av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren och serie C 1/3 av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren.

Om prestationsmålet hänförlig serie B överträffas och uppnår maximinivån utgör serie A cirka 29 procent av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren, serie B cirka 41 procent av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren och serie C cirka 29 procent av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren. Antalet aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de prestationsmål som gäller för respektive serie enligt följande:

Serie A. Tilldelning förutsätter att totalavkastningen¹ (TSR) på MEKO-aktien i absoluta tal uppgår till, eller överstiger 12,5 procent under perioden 1 april 2025 – 31 mars 2028 ("Mätperioden"). Ingångskursen fastställs som den volymviktade genomsnittliga kursen på MEKO-aktien under de 20 handelsdagar som följer publiceringen av delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2024. Avräkningskursen fastställs som den volymviktade genomsnittliga kursen på MEKO-aktien under de 20 handelsdagar som följer publiceringen av delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2027. 0 procents tilldelning sker om totalavkastningen uppgår till 12,5 procent under Mätperioden. 100 procents tilldelning sker om totalavkastningen under Mätperioden uppgår till, eller överstiger, 40,5 procent. Om totalavkastningen under Mätperioden uppgår till mellan 12,5 och 40,5 procent beräknas tilldelningen linjärt mellan 0 procent och 100 procent.

Serie B. Tilldelning förutsätter att vissa målnivåer uppnås avseende tillväxt i justerad EBIT² för räkenskapsåren 2025 - 2027. 60 procents tilldelning sker om miniminivån uppnås. 100 procents tilldelning sker om målnivån uppnås. 140 procents tilldelning sker om maximinivån uppnås eller överträffas. Antalet aktier som kan tilldelas ökar linjärt mellan nivåerna.

Serie C. Tilldelning förutsätter att vissa målnivåer uppnås avseende tillväxt i vinst per aktie (EPS³) för räkenskapsåren 2025 - 2027. 0 procents tilldelning sker om miniminivån uppnås. 100 procents tilldelning sker om maximinivån uppnås eller överträffas. Antalet aktier som kan tilldelas ökar linjärt mellan minimi- och maximinivån.

1 Inklusive återlagda utdelningar.

2 Redovisad EBIT justerat för engångsposter samt goodwill-avskrivningar i MEKO AB.

3 Earnings Per Share.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Utfallet för respektive prestationsmål kommer att fastställas enskilt. Det innebär bland annat att samtliga prestationsmål inte behöver vara uppfyllda för att tilldelning av aktier ska ske. Vidare sker tilldelning baserat på uppfyllandet av enskilda räkenskapsårsmål. Om prestationsmål inte uppfyllts ett visst år kan tilldelning ändå ske i efterhand för sådant år genom uppfyllande av prestationsmål senare år. MEKO avser att presentera målnivåerna och i vilken utsträckning dessa uppfyllts efter att programmet avslutats.

När aktier har tilldelats, om några, förväntas de behållas under en 12-månaders kvarhållandeperiod, under vilken förväntan är att de tilldelade aktierna inte säljs eller på annat sätt avyttras, förutom i den utsträckning som krävs för att täcka betalning av skatt som uppkommer i samband med tilldelningen av aktier. Om en deltagare avyttrar aktierna under kvarhållandeperioden kommer denne inte att vara berättigad att delta i framtida program.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen, hanteringen och tolkningen av de detaljerade villkoren som ska gälla mellan MEKO och deltagaren för LTIP 2025, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer och med hänsyn tagen till programmets syfte. Styrelsen ska äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Om det sker betydande förändringar i MEKO- koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna enligt LTIP 2025 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Styrelsen ska även ha möjlighet att besluta om att helt eller delvis reglera aktierätter genom en kontantavräkning istället för tilldelning av aktier till deltagare utanför Sverige, om leverans av aktier till dessa inte anses kunna ske till rimliga kostnader eller med rimliga administrativa insatser. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2025 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till MEKOs finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

Omfattning

Det maximala antalet aktier i MEKO som kan tilldelas enligt LTIP 2025 ska vara begränsat till 508 500 (inklusive eventuell utdelningskompensation) vilket motsvarar cirka 0,89 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2025 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att MEKO genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

Säkringsåtgärder

MEKO avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2025, enligt vilket banken i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i MEKO till deltagarna i enlighet med LTIP 2025.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Programmets kostnader

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 106,71 kronor. Uppskattningen baseras på den volymviktade genomsnittliga kursen för MEKO-aktien under de 20 handelsdagar som följer publiceringen av delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2024 (124,97 kronor). Den totala kostnaden för LTIP 2025 beräknas uppgå till cirka 38,1 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 12,6 miljoner kronor) och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 3,7 miljoner kronor, baserat på antaganden om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att samtliga prestationsmål uppfylls till 75 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 9,2 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 31,42 procent. Vid ett antagande om maximalt uppfyllande av samtliga prestationsmål beräknas den totala kostnaden istället uppgå till cirka 60,0 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 20,4 miljoner kronor) och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 5,6 miljoner kronor, baserat på antaganden om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 12,0 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 31,42 procent. Kostnaderna bokförs i huvudsak som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på MEKO-aktiens kursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av aktierätter.

Effekter på viktiga nyckeltal

En årlig kostnad om 12,8 miljoner kronor för LTIP 2025 motsvarar på proformabasis för 2024 en negativ effekt om cirka 0,1 procentenheter på MEKOs rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,23 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på MEKOs finansiella resultat som förväntas uppstå genom en ökning av deltagarnas aktieäggande och möjligheten till ytterligare tilldelning av aktier enligt programmet överväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2025.

Beredning av förslaget

LTIP 2025 har behandlats av MEKOs ersättningsutskott och styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

Övriga incitamentsprogram i MEKO

Det finns tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram i MEKO, LTIP 2022, LTIP 2023 och LTIP 2024. Under 2024 avslutades programmet 2021. För en beskrivning av dessa hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2024.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Punkt 18 – Förvärv och överlåtelse av egna aktier

A. Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande:

- Förvärv får ske av högst så många egna aktier att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
- Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
- Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.

B. Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv enligt följande:

- Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
- Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Överlåtelse får också ske utanför Nasdaq Stockholm. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm får betalning för överlåtna aktier erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget och priset ska bestämmas så överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda återköpta aktier som betalning i samband med eventuella företags- och verksamhetsförvärv eller för finansiering av sådana förvärv.

Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för MEKO-koncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

sådana förvärv. Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 11, 18 och 19 är giltiga endast om de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Införande av LTIP 2025, enligt punkt 17, erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Handlingar

Valberedningens förslag och motivering samt information om föreslagna ledamöter finns på www.meko.com. Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrandet avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens yttrande avseende utdelning och förvärv av egna aktier samt bolagsordning i föreslagen lydelse kommer att finnas på www.meko.com och hos bolaget på Klarabergsviadukten 70 i Stockholm, senast tre veckor före stämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 08-402 90 47.

Aktieägaress rätt att få upplysningar

Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, 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.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 56 416 622, varav bolaget äger 83 861 egna aktier som inte kan företrädas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, vänligen se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Stockholm i april 2025
MEKO AB
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of MEKO AB is available in English on www.meko.com.