

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Troax Group AB (publ) den 29 april 2025 i Hillerstorp
Minutes from annual general meeting of the shareholders of Troax Group AB (publ) on 29th of April 2025 in Hillerstorp

Deltagande aktieägare:

Participating Shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1

According to the attached voting list, Exhibit 1

§ 1

Anders Mörck hälsade på styrelsens vägnar aktieägarna välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Anders Mörck welcomed the shareholders on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

§ 2

Anders Mörck utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han utsett Anders Eklöf till protokollförare.

Anders Mörck was appointed as chairman of the meeting. The chairman reported that he had appointed Anders Eklöf as keeper of the minutes.

Godkändes att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster deltog som åhörare vid stämman.

The general meeting approved that a number of shareholders not having notified the company of their intention to participate in the meeting and guest participated in the meeting as listeners.

§ 3

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma.

The voting list was presented, and the meeting approved the same.

Vid stämman var 45 526 225 aktier anmälda och representerade, vilket utgör 75,88 % av det totala antalet aktier och antalet röster i bolaget. Aktieägare till sammanlagt 3 455 720 aktier har genom ombud i förväg meddelat att de valt att rösta emot på en eller flera av punkterna 9c samt 11-18.

At the general meeting, 45 526 225 shares were registered and represented, corresponding to 75,88% of the total number of shares and votes in the company. Shareholders of a total of 3 455 720 shares have, through proxies, announced in advance that they have chosen to vote against one or more of items 9c and 11-18.

§ 4

Dagordningen för stämman godkändes.

The agenda for the meeting was approved.

§ 5

Det beslutades att utse Anders Ardstål, företrädare för Investment AB Latour, att justera dagens protokoll jämte stämмоordföranden. Anders Ardstål utsågs till rösträknare i händelse av votering.



It was resolved to appoint Anders Ardstål, representing Investment AB Latour, to certify the minutes in addition to the chairman of the meeting. Anders Ardstål was appointed as teller in the event of voting.

§ 6

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma hade publicerats på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar 2025-03-26. Dessutom har information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet 2025-03-26. Därmed konstaterades att kallelse skett i enlighet med lag och bolagsordning.

The chairman informed that the notice of the general meeting had been published at the company's website and in Post- och Inrikes Tidningar on 2025-03-26. Information of the notice had also been published in Svenska Dagbladet on 2025-03-26. It was noted that notice has been made in accordance with law and the articles of association.

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Martin Nyström, höll ett anförande och aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The company's managing director, Martin Nyström, held a presentation and the shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 8

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 konstaterades framlagda. Revisorerna från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelse och VD.

It was noted that the annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2024 had been presented. The auditors from Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB endorsed that the income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted, to allocate the company's result in accordance with the proposal of the board of directors and to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the company for the past year.

§ 9a

Det beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

§ 9b

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen.

Årsstämman beslutade om utdelning om 0,34 EUR per aktie, totalt 20,4 MEUR och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning. Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 2 maj 2025.

It was resolved to allocate the company's result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report. The AGM resolved on a dividend of 0,34 EUR per share, in total 20,4 MEUR and that the remaining non-restricted equity be retained by the parent company. The AGM resolved that May 2nd, 2025 be the record day for dividend.

§ 9c

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktörerna ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna verksamhetsåret.

It was resolved to discharge the directors of the board and the managing directors from liability in relation to the company for the past year.

§ 10

Valberedningens representant i Troax Group AB, Christian Lindström Lage, redogjorde kort för valberedningens arbete under året och aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The nomination committee representative of Troax Group AB, Christian Lindström Lage, accounted shortly for the work of the nomination committee during the year and the shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 11

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

It was resolved that the board of directors shall consist of seven directors without deputy directors.

§ 12

Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag utan suppleant som revisor.

It was resolved that the company shall have one auditing firm without deputy as auditor.

§ 13

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med:

- 900.000 kronor till styrelsens ordförande och 350.000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
- arvode för arbete i revisionsutskott utgår med 165.000 kronor till ordföranden samt 110.000 kronor till övriga ledamöter.
- arvode för arbete i ersättningsutskott utgår med 65.000 kronor till ordföranden samt 33.000 kronor till övriga ledamöter.
- Det totala styrelsearvodet, exklusive avseende arbete i utskott, uppgår till 3.000.000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

It was resolved that remuneration to the board shall be paid in accordance with the following:

- SEK 900,000 to the chairman of the board and SEK 350,000 to each of the other directors appointed by the general meeting and not being employees of the company;
- SEK 165,000 to the chairman of the audit committee and SEK 110,000 to each of the other members of these committees.
- SEK 65,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 33,000 to each of the other members of these committees.
- The total fees to the directors, excluding committee work, amount to SEK 3,000,000.

It was further resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

§ 14

Till styrelseledamöter valdes Anders Mörck, Anna Stålenbring, Thomas Widstrand, Eva Nygren, Fredrik Hansson, Marie Landfors och Bertil Persson (samtliga omval).

Anders Mörck, Anna Stålenbring, Thomas Widstrand, Eva Nygren, Fredrik Hansson, Marie Landfors and Bertil Persson (all re-election) were elected as board members.

Anders Mörck valdes till styrelsens ordförande.

Anders Mörck was elected as chairman of the board of directors.

§ 15

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor för perioden fram till årsstämman 2026. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Malmqvist kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as company auditor until the annual general meeting 2026. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB have notified the company that the authorized auditor Johan Malmqvist will be responsible for the audit.

§ 16

Stämman bemyndigade styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med § 16 i utsänd kallelse inför 2025 års årsstämma Bilaga 2.

It was resolved to authorize the Board to, at one or more occasions, decide to repurchase own shares until the next Annual General Meeting in accordance with §16 of the notice of the 2025 AGM Exhibit 2.

§ 17

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten för verkställande direktören i enlighet med Bilaga 3.

It was decided to approve the remuneration report for the CEO in accordance with Exhibit 3.

§ 18

Det beslutades om ett köptionsprogram riktat till ledande befattningshavare i enlighet med § 18 i utsänd kallelse inför 2025 års årsstämma bilaga 2.

It was resolved to adopt an option program to senior executives in accordance with § 18 of the notice of the 2025 AGM Exhibit 2.

§ 19

Eftersom inga ytterligare frågor hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.



Vid protokollet:
At the minutes:

A blue ink signature, appearing to be "Anders Eklöf", written over a horizontal line.

Anders Eklöf

Justeras:
Certified:

A blue ink signature, appearing to be "Anders Ardstål", written over a horizontal line.

Anders Ardstål

Justeras:
Certified:

A blue ink signature, appearing to be "Anders Möck", written over a horizontal line.

Anders Möck

Bolagstämma Troxa Group AB (publ) 2025-04-29 - SLUTLIG RÖSTLÄNGD			
Namn	Antal aktier på stämman	Röstandel på stämman	Röstandel av totalt antal aktier
Latour	18 060 000	39,67%	30,10%
AP3	1 075 000	2,36%	1,79%
AP1	2 597 500	5,71%	4,33%
Spiltan fonder- Spiltan Småbolagsfond	1 024 573	2,25%	1,71%
Spiltan fonder- Spiltan Aktiefond Småland	612 521	1,35%	1,02%
Spiltan fonder- Spiltan Aktiefond Stabil	1 521 161	3,34%	2,54%
Svolder	2 344 600	5,15%	3,91%
AMF Aktiefond Sverige	2 352 783	5,17%	3,92%
AMF Aktiefond Småbolag	1 688 790	3,71%	2,81%
AMF Aktiefond Världen	578 930	1,27%	0,96%
AMF Balansfond	239 131	0,53%	0,40%
Swedbank Robur Exportfond	468 353	1,03%	0,78%
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	194 746	0,43%	0,32%
SEB Sverigefond Småbolag C/R	1 888 468	4,15%	3,15%
SEB Sverigefond Småbolag	1 168 883	2,57%	1,95%
SEB Micro Cap Fund	569 191	1,25%	0,95%
SEB Sverige Indexnära	239 748	0,53%	0,40%
SEB Sverige Indexfond	129 551	0,28%	0,22%
SEB Pension Fund	86 863	0,19%	0,14%
SEB Trygg Liv	23 756	0,05%	0,04%
ODIN Small Cap	500 000	1,10%	0,83%
Bird & Bird för nedanstående	-	-	-
ABERDEEN STANDARD SICAV II 35A AVENUE JOHN F. KENNEDY	394 891	0,87%	0,66%
ABRDN OEIC I-ABRDN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND 1 GEORGE STREET	50 538	0,11%	0,08%
ABRDN OEIC II-ABRDN EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND 1 GEORGE STREET	50 273	0,11%	0,08%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	18 688	0,04%	0,03%
ABRDN SICAV I 35A AVENUE JOHN F. KENNEDY	155 046	0,34%	0,26%
Norges Bank	4 364	0,01%	0,01%
Privatpersoner	-	-	-
Christer Johansson	2 735	0,01%	0,00%
Esbjörn Hansson	75	0,00%	0,00%
Ann-Katrin Johansson	5	0,00%	0,00%
Lennart Swerlander	100	0,00%	0,00%
Anna Stålenbring	9 000	0,02%	0,02%
Lennart Sunden	16 010	0,04%	0,03%
Anders Eriksson	6 000	0,01%	0,01%
Laila Eriksson	150	0,00%	0,00%
Lars Kvarnsund	1 000	0,00%	0,00%
SEB Voting.	-	-	-
Acadian Collective Investment Trust - Acadian All Country World ex US Small-Cap Equity CIT	1 287	0,00%	0,00%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	52	0,00%	0,00%
AM INDEX EUR EX UK SMALL AND MID CAP FD	1 543	0,00%	0,00%
American Century Etf Trust - Avantis International Equity Etf	9 675	0,02%	0,02%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	1 300	0,00%	0,00%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	2 090	0,00%	0,00%
American Century Etf Trust - Avantis International Small Cap Value Etf	104 069	0,23%	0,17%
American Century Etf Trust - Avantis International Small Cap Value Etf	6 847	0,02%	0,01%
American Century ETF Trust-Avantis Responsible International Equity ETF	1 065	0,00%	0,00%
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	5 596	0,01%	0,01%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-POCHE BERENBERG	23 050	0,05%	0,04%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-POCHE MONTANARO	150 000	0,33%	0,25%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	1	0,00%	0,00%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	2 924	0,01%	0,00%
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	5 060	0,01%	0,01%
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	6 901	0,02%	0,01%
California State Teachers Retirement System	12 123	0,03%	0,02%
California State Teachers Retirement System	27 101	0,06%	0,05%
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	7 025	0,02%	0,01%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	6 420	0,01%	0,01%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8 303	0,02%	0,01%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3 087	0,01%	0,01%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4 678	0,01%	0,01%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2 110	0,00%	0,00%
Cilens Small & Micro Cap	253 504	0,56%	0,42%
Cilens Sverige Fokus	120 000	0,26%	0,20%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	31 567	0,07%	0,05%
Corteva Agriscience Defined Contribution Plan Master Trust	6 122	0,01%	0,01%
DELA Natura-en Levensverzekeringen N.V.	63 012	0,14%	0,11%
Entsorgungsfonds	5 420	0,01%	0,01%
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	94 348	0,21%	0,16%
GM AS	104 642	0,23%	0,17%
Handelsbanken Norden Index Criteria	26 791	0,06%	0,04%
Handelsbanken Sverige	430 000	0,94%	0,72%
Handelsbanken Sverige Index Criteria	39 304	0,09%	0,07%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	1 352	0,00%	0,00%
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR Aktien EUR	310 345	0,68%	0,52%
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL	5 257	0,01%	0,01%
Investeringsforeningen Sparinvest, INDEX Europa Small Cap KL	1 638	0,00%	0,00%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	148 991	0,33%	0,25%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	22 882	0,05%	0,04%
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	40 753	0,09%	0,07%
iShares III PLC	34 120	0,07%	0,06%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	128 771	0,28%	0,21%

ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	2 874	0,01%	0,00%
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH)	5 716	0,01%	0,01%
LACERA MASTER OPEB TRUST	820	0,00%	0,00%
LEGAL & GENERAL ICAV	4 019	0,01%	0,01%
Legal & General UCITS ETF plc	2 154	0,00%	0,00%
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2 553	0,01%	0,00%
Los Angeles County Employees Retirement Association	7 076	0,02%	0,01%
Manulife Investment Management Systematic International Small Cap Equity Pooled Fund	4 317	0,01%	0,01%
Mercer QIF CCF	8 533	0,02%	0,01%
Mercer QIF Fund PLC	11 284	0,02%	0,02%
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	5 593	0,01%	0,01%
NORDEA 1 SICAV	14 760	0,03%	0,02%
Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund	629 212	1,38%	1,05%
NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND	462 096	1,02%	0,77%
NORDEA SMABOLAGSFOND SVERIGE	931 605	2,05%	1,55%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON-LENDING	2 323	0,01%	0,00%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND - LENDING	9 126	0,02%	0,02%
Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust	24 307	0,05%	0,04%
OnePath Global Shares - Small Cap (Unhedged) Index Pool	1 156	0,00%	0,00%
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	4 817	0,01%	0,01%
POLICE AND FIREMENS RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	8 093	0,02%	0,01%
Public Employees Retirement Association of Colorado	3 316	0,01%	0,01%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	4 491	0,01%	0,01%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1 980	0,00%	0,00%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	8 864	0,02%	0,01%
SANOFI ACTIONS EUROPE PME-ETI	64 545	0,14%	0,11%
Schwab International Small-Cap Equity ETF	70 837	0,16%	0,12%
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	4	0,00%	0,00%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	14 556	0,03%	0,02%
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	6 772	0,01%	0,01%
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1 422	0,00%	0,00%
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	4 948	0,01%	0,01%
ST. JAMESS PLACE GLOBAL SMALLER COMPANIES UNIT TRUST	12 902	0,03%	0,02%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1 647	0,00%	0,00%
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	725	0,00%	0,00%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	2 092	0,00%	0,00%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	11 311	0,02%	0,02%
State Of Wisconsin Investment Board	294	0,00%	0,00%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	100 021	0,22%	0,17%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	19 610	0,04%	0,03%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	8 337	0,02%	0,01%
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	3 413	0,01%	0,01%
Stichting Pensioenfondsen voor Huisartsen	1 857	0,00%	0,00%
T. Rowe Price Funds SICAV	14 338	0,03%	0,02%
T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.	3 166	0,01%	0,01%
T. Rowe Price Global ex-U.S. Equity Macro Pool	349	0,00%	0,00%
T. Rowe Price International Discovery Fund	696 390	1,53%	1,16%
T. Rowe Price International Small - Cap Equity Trust	156 218	0,34%	0,26%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	7 081	0,02%	0,01%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	328	0,00%	0,00%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	1 364	0,00%	0,00%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	7 519	0,02%	0,01%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	140	0,00%	0,00%
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	4 103	0,01%	0,01%
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	501	0,00%	0,00%
The Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan	657	0,00%	0,00%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	22 239	0,05%	0,04%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1 238	0,00%	0,00%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4 589	0,01%	0,01%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	671	0,00%	0,00%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7 255	0,02%	0,01%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	4 751	0,01%	0,01%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	1 077	0,00%	0,00%
THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	62 343	0,14%	0,10%
THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	147 558	0,32%	0,25%
UBS Fund Management (Switzerland) AG	8 668	0,02%	0,01%
UBS Fund Management (Switzerland) AG	1 112	0,00%	0,00%
UBS Fund Management (Switzerland) AG	793	0,00%	0,00%
Utah State Retirement Systems	1 492	0,00%	0,00%
Vanguard Developed Markets Index Fund	336 025	0,74%	0,56%
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF	596	0,00%	0,00%
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund (UK)	1 782	0,00%	0,00%
Vanguard ESG International Stock ETF	6 265	0,01%	0,01%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	83 024	0,18%	0,14%
Vanguard Fiduciary Trust Company Developed Markets Index Trust	8 579	0,02%	0,01%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	37 635	0,08%	0,06%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	275 927	0,61%	0,46%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND	131 466	0,29%	0,22%
Vanguard FTSE Developed All Cap EX North American Index ETF	6 532	0,01%	0,01%
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	567	0,00%	0,00%
Vanguard Funds plc / Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF	115	0,00%	0,00%
Vanguard International Small Companies Index Fund	9 882	0,02%	0,02%
Vanguard Investment Series PLC	22 279	0,05%	0,04%
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard SRI Global Stock Fund	1 663	0,00%	0,00%
Vanguard Investments Funds ICVC - Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund	1 367	0,00%	0,00%
Vanguard Total International Stock Index Fund	537 126	1,18%	0,90%
Vanguard Total World Stock Index Fund	21 517	0,05%	0,04%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	7 187	0,02%	0,01%
Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks	2 556	0,01%	0,00%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	14 041	0,03%	0,02%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	12 086	0,03%	0,02%
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	3 919	0,01%	0,01%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	27 222	0,06%	0,05%
Totalt närvarande aktier	45 526 225	100,00%	75,88%
Totalt antal aktier i Troax Group AB (publ)	60 000 000		



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.

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. 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. Rösträtsregistrering 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 årsstämmovalda 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.

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 förvärfvas 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 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

Anders Eklöf
CFO
Tel +46 370 828 25
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