

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Troax Group AB (publ) den 22 april 2026 i Hillerstorp
Minutes from annual general meeting of the shareholders of Troax Group AB (publ) on 22nd of April 2026 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 Carl-Henric Söderblom till protokollförare.
Anders Mörck was appointed as chairman of the meeting. The chairman reported that he had appointed Carl-Henric Söderblom 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 47 320 199 aktier anmälda och representerade, vilket utgör 78,87 % av det totala antalet aktier och antalet röster i bolaget. Aktieägare till sammanlagt 3 982 652 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, 47 320 199 shares were registered and represented, corresponding to 78,87% of the total number of shares and votes in the company. Shareholders of a total of 3 982 652 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 Ossian Ekdahl, företrädare för Investment AB Latour, att justera dagens protokoll jämte stämмоordföranden. Ossian Ekdahl utsågs till rösträknare i händelse av votering.

Ode



It was resolved to appoint Ossian Ekdahl, representing Investment AB Latour, to certify the minutes in addition to the chairman of the meeting. Ossian Ekdahl 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 2026-03-26. Dessutom har information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet 2026-03-26. 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 2026-03-26. Information of the notice had also been published in Svenska Dagbladet on 2026-03-26. 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 2025 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 2025 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 0,24 EUR per aktie, totalt 14,4 MEUR och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning. Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 24 april 2026.

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 0,24 EUR per share, in total 14,4 MEUR and that the remaining non-restricted equity be retained by the parent company. The AGM resolved that April 24th, 2026 be the record day for dividend.

Ju

§ 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 Ordförande i Troax Group AB, Ossian Ekdahl, redogjorde kort för valberedningens arbete under året och aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The chairman of the nomination committee of Troax Group AB, Ossian Ekdahl, 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 sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

It was resolved that the board of directors shall consist of six 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:

- 925.000 kronor till styrelsens ordförande och 360.000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
- arvode för arbete i revisionsutskott utgår med 175.000 kronor till ordföranden samt 115.000 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 3.085.000 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 925,000 to the chairman of the board and SEK 360,000 to each of the other directors appointed by the general meeting and not being employees of the company;
- SEK 175,000 to the chairman of the audit committee and SEK 115,000 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 3,085,000.

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

del

§ 14

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

Anders Mörck, Anna Stålenbring, 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 2027. 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 2027. 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 2026 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 2026 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 2026 års årsstämma bilaga 2.

It was resolved to adopt an option program to senior executives in accordance with § 18 of the notice of the 2026 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.

all



Vid protokollet:
At the minutes:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "CH Söderblom", written over a horizontal line.

Carl-Henric Söderblom

Justeras:
Certified:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ossian Ekdahl", written over a horizontal line.

Ossian Ekdahl

Justeras:
Certified:

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

Anders Mörck

Bilaga 1

Bolagstämma Troax Group AB 2026-04-22 - SLUTLIG RÖSTLÄNGD				
Namn	Ägt antal aktier	Antal aktier på stämman	Röstandel på stämman	Röstandel av totalt antal aktier
Latour	18 060 000	18 060 000	38,17%	30,10%
Lannebo Marknad Sverige Bred	24 000	24 000	0,05%	0,04%
AP2	612 670	612 670	1,29%	1,02%
AP4	1 313 650	1 313 650	2,78%	2,19%
Spiltan fonder- Spiltan Småbolagsfond	1 121 273	1 121 273	2,37%	1,87%
Spiltan fonder- Spiltan Aktiefond Småland	585 643	585 643	1,24%	0,98%
Spiltan fonder- Spiltan Aktiefond Stabil	1 121 273	1 121 273	2,37%	1,87%
Svolder	3 302 980	3 302 980	6,98%	5,50%
AMF Aktiefond Sverige	2 658 169	2 658 169	5,62%	4,43%
AMF Aktiefond Småbolag	2 078 596	2 078 596	4,39%	3,46%
AMF Aktiefond Världen	757 614	757 614	1,60%	1,26%
AMF Balansfond	311 178	311 178	0,66%	0,52%
Swedbank Robur Exportfond	518 353	518 353	1,10%	0,86%
SEB Sverigefond Småbolag C/R	1 888 468	1 888 468	3,99%	3,15%
SEB Sverigefond Småbolag	1 168 883	1 168 883	2,47%	1,95%
SEB Micro Cap Fund	502 858	502 858	1,06%	0,84%
SEB Sverige Indexnära	284 336	284 336	0,60%	0,47%
SEB Sverige Indexfond	126 207	126 207	0,27%	0,21%
SEB Pension Fund	80 196	80 196	0,17%	0,13%
SEB Nanocap	115 000	115 000	0,24%	0,19%
SEB Trygg Liv	51 094	51 094	0,11%	0,09%
Alecta Tjänstepension	2 500 000	2 500 000	5,28%	4,17%
Skandia- Livförsäkringsbolaget	351 572	351 572	0,74%	0,59%
Aktiespararna	3	3	0,00%	0,00%
Skandia Småbolag Sverige	238 449	238 449	0,50%	0,40%
Skandia Sverige Exponering	41 883	41 883	0,09%	0,07%
Skandia Balanserad	36 848	36 848	0,08%	0,06%
Skandia Världen Sverige	18 870	18 870	0,04%	0,03%
Skandia Småbolag Sverige Exponering	3 835	3 835	0,01%	0,01%
Skandia Försiktig	3 461	3 461	0,01%	0,01%
Skandia Mix 100 Exponering	1 649	1 649	0,00%	0,00%
Skandia Mix 60 Exponering	362	362	0,00%	0,00%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA EUROPEAN SMALLER COMPANIES	15 694	15 694	0,03%	0,03%
Privatpersoner				
Anna Stålenbring	9 000	9 000	0,02%	0,02%
Christer Johansson	6 835	6 835	0,01%	0,01%
Johan Andersson	120	120	0,00%	0,00%
Anders Eriksson / Stiftelsen Verner i Ryds Lantbruksmuseum	6 000	6 000	0,01%	0,01%
Hans Fredriksson	30	30	0,00%	0,00%
Esbjörn Hansson	300	300	0,00%	0,00%
Per-Anders Chrinz-Gath	2 000	2 000	0,00%	0,00%
Lennart Sunden	21 410	21 410	0,05%	0,04%
Sven-Erik Svensson	5	5	0,00%	0,00%
Ann.Katrin Johansson	5	5	0,00%	0,00%
Bird & Bird för nedanstående				
ABRDN OEIC I-ABRDN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND 1 GEORGE STREET	50 538	50 538	0,11%	0,08%
ABRDN SICAV II 35A AVENUE JOHN F. KENNEDY	328 162	328 162	0,69%	0,55%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED MSCI WORLD SMALL CAP ESG EXCLUSIONS FUND	13 688	13 688	0,03%	0,02%
SEB Voting.				
ABS Direct Equity Fund LLC	3 495	3 495	0,01%	0,01%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	52	52	0,00%	0,00%
AM INDEX EUR EX UK SMALL AND MID CAP FD	1 543	1 543	0,00%	0,00%
American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF	12 137	12 137	0,03%	0,02%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	65	65	0,00%	0,00%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	5 179	5 179	0,01%	0,01%
American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF	254 472	254 472	0,54%	0,42%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	50	50	0,00%	0,00%
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	14 845	14 845	0,03%	0,02%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-POCHE MONTANARO	200 000	200 000	0,42%	0,33%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	1	1	0,00%	0,00%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	2 924	2 924	0,01%	0,00%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	4 269	4 269	0,01%	0,01%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	10 367	10 367	0,02%	0,02%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	35 914	35 914	0,08%	0,06%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	163 627	163 627	0,35%	0,27%
CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE	33 967	33 967	0,07%	0,06%
CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE	11 933	11 933	0,03%	0,02%
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	7 445	7 445	0,02%	0,01%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2 926	2 926	0,01%	0,00%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3 659	3 659	0,01%	0,01%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8 303	8 303	0,02%	0,01%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2 110	2 110	0,00%	0,00%
Cliens Sverige Fokus	230 000	230 000	0,49%	0,38%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	13 486	13 486	0,03%	0,02%
DELA Natura-en Levensverzekering N.V.	57 704	57 704	0,12%	0,10%
FOLKETRYGDFONDET	239 200	239 200	0,51%	0,40%
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	94 348	94 348	0,20%	0,16%
GM AS	90 693	90 693	0,19%	0,15%
Handelsbanken Norden Index Criteria	98 720	98 720	0,21%	0,16%

Handelsbanken Sverige Index Criteria				
IF IST - Europe Small Mid Caps	124 061	124 061	0,26%	0,21%
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR AKTIEN EUR	27 936	27 936	0,06%	0,05%
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL	248 276	248 276	0,52%	0,41%
Investeringsforeningen Sparinvest, INDEX Europa Small Cap KL	33 844	33 844	0,07%	0,06%
iShares III PLC	1 638	1 638	0,00%	0,00%
iShares III PLC	190	190	0,00%	0,00%
Janus Henderson European Smaller Companies Fund	41 101	41 101	0,09%	0,07%
JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	355 117	355 117	0,75%	0,59%
LACERA MASTER OPEB TRUST	795 656	795 656	1,68%	1,33%
LEGAL & GENERAL ICAV	820	820	0,00%	0,00%
Los Angeles County Employees Retirement Association	600	600	0,00%	0,00%
Manulife Investment Management Systematic International Small Cap Equity Pooled Fund	3 665	3 665	0,01%	0,01%
Mercer QIF CCF	133	133	0,00%	0,00%
Mercer QIF CCF	8 533	8 533	0,02%	0,01%
Mercer QIF Fund PLC	301 745	301 745	0,64%	0,50%
NORDEA 1 SICAV	11 284	11 284	0,02%	0,02%
Nordea Institutionella Smablagfonden Sverige Fund	18 629	18 629	0,04%	0,03%
NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND	3 879	3 879	0,01%	0,01%
NORDEA SMABLAGSFOND SVERIGE	493 441	493 441	1,04%	0,82%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON-LENDING	6 326	6 326	0,01%	0,01%
OnePath Global Shares - Small Cap (Unhedged) Index Pool	2 323	2 323	0,00%	0,00%
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	458	458	0,00%	0,00%
POLICE AND FIREMENS RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	2 529	2 529	0,01%	0,00%
Public Employees Retirement Association of Colorado	13 804	13 804	0,03%	0,02%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2 582	2 582	0,01%	0,00%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	1	1	0,00%	0,00%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4 138	4 138	0,01%	0,01%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2 999	2 999	0,01%	0,00%
Schwab International Small-Cap Equity ETF	8 238	8 238	0,02%	0,01%
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	85 613	85 613	0,18%	0,14%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	4	4	0,00%	0,00%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	891	891	0,00%	0,00%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	480	480	0,00%	0,00%
ST. JAMES PLACE GLOBAL SMALLER COMPANIES UNIT TRUST	2 887	2 887	0,01%	0,00%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLAN	9 442	9 442	0,02%	0,02%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1 647	1 647	0,00%	0,00%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11 089	11 089	0,02%	0,02%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	634	634	0,00%	0,00%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	22 265	22 265	0,05%	0,04%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	101 613	101 613	0,21%	0,17%
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	417	417	0,00%	0,00%
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID	2 972	2 972	0,01%	0,00%
Stichting BPL Pensioen	1 504	1 504	0,00%	0,00%
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties	590	590	0,00%	0,00%
T. Rowe Price Funds SICAV	1 115	1 115	0,00%	0,00%
T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.	5 225	5 225	0,01%	0,01%
T. Rowe Price Global ex-U.S. Equity Macro Pool	557	557	0,00%	0,00%
T. Rowe Price International Discovery Fund	944	944	0,00%	0,00%
T. Rowe Price International Small - Cap Equity Trust	147 212	147 212	0,31%	0,25%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	165 559	165 559	0,35%	0,28%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	3	3	0,00%	0,00%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	7	7	0,00%	0,00%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	125	125	0,00%	0,00%
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	182	182	0,00%	0,00%
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	501	501	0,00%	0,00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	4 103	4 103	0,01%	0,01%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	445	445	0,00%	0,00%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14	14	0,00%	0,00%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	25	25	0,00%	0,00%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	292	292	0,00%	0,00%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	445	445	0,00%	0,00%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	1 077	1 077	0,00%	0,00%
TR European Growth Trust PLC	4 751	4 751	0,01%	0,01%
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	644 193	644 193	1,36%	1,07%
Utah State Retirement Systems	1 742	1 742	0,00%	0,00%
Utah State Retirement Systems	1 266	1 266	0,00%	0,00%
Vanguard Developed Markets Index Fund	1 492	1 492	0,00%	0,00%
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF	357 434	357 434	0,76%	0,60%
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund (UK)	660	660	0,00%	0,00%
Vanguard ESG International Stock ETF	1 782	1 782	0,00%	0,00%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	6 748	6 748	0,01%	0,01%
Vanguard Fiduciary Trust Company Developed Markets Index Trust	96 499	96 499	0,20%	0,16%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	8 803	8 803	0,02%	0,01%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	43 864	43 864	0,09%	0,07%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND	285 539	285 539	0,60%	0,48%
Vanguard FTSE Developed All Cap EX North American Index ETF	143 460	143 460	0,30%	0,24%
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	9 442	9 442	0,02%	0,02%
Vanguard Funds plc / Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF	934	934	0,00%	0,00%
Vanguard International Small Companies Index Fund	115	115	0,00%	0,00%
Vanguard Investment Series Plc	9 882	9 882	0,02%	0,02%
Vanguard Investments Funds ICVC - Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund	6 764	6 764	0,01%	0,01%
Vanguard Total International Stock Index Fund	1 367	1 367	0,00%	0,00%
Vanguard Total World Stock Index Fund	545 549	545 549	1,15%	0,91%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	40 382	40 382	0,09%	0,07%
Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks	7 187	7 187	0,02%	0,01%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1 384	1 384	0,00%	0,00%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	14 041	14 041	0,03%	0,02%
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	15 267	15 267	0,03%	0,03%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	533	533	0,00%	0,00%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	48 700	48 700	0,10%	0,08%
Totalt anmälda aktier				
Totalt antal aktier i Troax Group AB (publ)	47 320 199	47 320 199	100,00%	78,87%
Övriga deltagare / gäster utan rösträtt	60 000 000	60 000 000		

Anna Hedenborn (Nordea-kontorschef Jkpg)
Johan Gunnarsson (Nordea-kundansvarig)
Johan Malmqvist- PwC

Nedan är anmälda som aktieägare men finns inte specificerade i aktieboken.

Jan Svensson	-	-	0,00%	0,00%
Camilla Davidsson	-	-	0,00%	0,00%
Stefan Henningsson	-	-	0,00%	0,00%
Jeanette Liljegrén	-	-	0,00%	0,00%
Lennart Backstig	-	-	0,00%	0,00%
Bernt Andersson	-	-	0,00%	0,00%

Jace

Marie-Astrid Löfdahl				
Sune Fläring				
Bertil Persson				
Fredrik Hansson				

oll



Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

Troax Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE, Hillerstorp den 23 mars 2026, kl. 10.30 CET

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2026 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 tisdagen den 14 april 2026; och
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 16 april 2026 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 2026 (se för ytterligare information nedan under punkten I). För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmactsformulär 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 14 april 2026. Sådan registrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärs i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 16 april 2026 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 2026 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 2026 i Troax Group AB (publ) bestått av Ossian Ekdahl (ordf.), Investment AB Latour, Christian Lindström Lage, SEB Investment Management, Johan Skoglund, AMF Fonder. Anders Mörck har, i egenskap av ordförande i Troax Group, varit adjungerad till valberedningen. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter drygt 46,8 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2026 hållit fem sammanträden och har därutöver gjort löpande avstämningar via telefon och e-mail. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter. 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 eller förslag har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen förslår att Anders Mörck, eller den som valberedningen anvisar vid hans förhinder väljs till ordförande på bolagsstämman

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken utan suppleanter. Utöver dessa sex ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter som 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 925 000 (900 000) kronor för styrelsens ordförande och till vardera 360 000 (350 000) kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter. Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån. Valberedningen föreslår vidare att arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 175 000 (165 000) kronor till ordförande och 115 000 (110 000) kronor till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 65 000 (65 000) kronor till ordförande och 33 000 (33 000) kronor för ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöter under den tid de är anställda i bolaget. Valberedningen har genomfört en analys av arvodena och jämfört med liknande bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Till revisorn föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, förväntas under en femårsperiod, succesivt förvärva och behålla ett innehav av aktier i Troax till ett marknadsvärde som motsvarar minst ett års styrelsearvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Hansson, Marie Landfors, Anders Mörck, Eva Nygren, Bertil Persson och Anna Stålenbring. Thomas Widstrand har meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen. 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 fram till slutet av årsstämman 2027. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om stämman väljer i enlighet med förslaget så kommer Johan Malmqvist utses 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 0,24 EUR per aktie, sammanlagt 14,4 MEUR, delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, cirka 16,5 MEUR, balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att 24 april 2026 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutet av årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 4 maj 2026 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 i första hand 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 30 000 köptioner, övriga medlemmar i koncernledningen och regionchefer maximalt 10 000 köptioner vardera och övriga ledande befattningshavare 5 000 – 7 000 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 2030 – 30 juni 2030.

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 förvärfvas 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:

<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Hillerstorp 23 mars 2026
Troax Group AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information

Martin Nyström
President and CEO
Tel +46 370 828 31
martin.nystrom@troax.com

Carl-Henric Söderblom
Interim CFO
Tel +46 370 371 727
carl-henric.soderblom@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 40 länder och sysselsätter ca 1 100 medarbetare. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige. Under 2025 uppgick Troax nettoomsättning till ca 262 MEUR.www.troax.com