

Kallelse till Årsstämma i Gullberg & Jansson AB (publ)

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ), 556690-5989, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 kl 10.00 i bolagets lokaler på Hortensiangatan 7 i Helsingborg, registreringen startar kl. 09.45.

Registrering och anmälan

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 15 maj 2026. Anmälan ska ske skriftligen till adress Gullberg & Jansson AB (publ), Hortensiangatan 7, 256 68 Helsingborg (märk brevet "Årsstämma 2026") eller per e-post till info@goj.se. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst 2) anges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos aktieägarens förvaltare enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering måste vara verkställd den 15 maj 2026 vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera sin förvaltare därom.

Ombud

Om en aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.goj.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
12. Val av
- a) styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 - b) styrelseordförande
 - c) revisor
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Beslut om bemyndigande för den verkställande direktören att i förekommande fall vidta formella justeringar som visar sig behövas vid registrering och verkställande av nyemissionen
17. Avslutning

Beslutsförslag

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Valberedningens förslag (punkt 2, samt 10 - 13)

Bolagets valberedning har inför årsstämman 2026 bestått av representanterna Peter Hamberg, Lars Lindgren och Tanja Widegren. Lars Lindgren har varit ordförande och sammankallande. Valberedningen föreslår:

att advokat Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå väljs till ordförande vid årsstämman,

att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan några suppleanter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant,

att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande och med 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Gaétan Boyer, Ylwa Karlgren, Michael Engström och Anders Schoug,

att Ylwa Karlgren utses till styrelseordförande,

att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor i bolaget (PWC har upplyst att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius kommer kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt

att följande principer för utseende av valberedning ska gälla till dess bolagsstämman beslutar om att anta nya principer:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera

nominera en ledamot. Det ankommer på styrelsens ordförande att sammankalla de tre största ägarna eller ägargrupperna. Valberedningen ska konstitueras utifrån aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den första bankdagen efter den 30 september varje år samt annan tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att nominera ledamot till valberedningen ska nomineringsrätten övergå till näste ägare i storlek. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska publiceras på bolagets hemsida. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter det att valberedningen konstituerats, kan valberedningen – om den finner det erforderligt besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med ovanstående principer. Förändringar i valberedningens sammansättning ska publiceras på bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utses.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga 10 procent av på stämmodagen totalt antal utestående aktier i bolaget. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för beslut om emission.

Bemyndigande för den verkställande direktören att i förekommande fall vidta formella justeringar (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar bolagets verkställande direktör, eller den person som verkställande direkt förordnar, att i förekommande fall vidta de smärre justeringar som visar sig behövas vid registrering och verkställande av besluten.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övrig information

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till sammanlagt 8 734 501 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och, i förekommande fall, fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Bolaget har sitt säte i Helsingborgs kommun.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

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

Helsingborg, april 2026
Gullberg & Jansson AB (publ)
Styrelsen