

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämmen.

På förslag av valberedningen valdes Helena Skåntorp till stämmans ordförande. Det informerades att advokat Malin Tiberg fått uppdrag att föra protokollet.

Stämman beslutade att inbjudna gäster fick närvara i stämmolokalen.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

Det noterades vidare att aktieägare kunnat utöva sin rösträtt genom poströstning inför stämman.

Det noterades att 36 825 801 aktier och röster var företrädde vid stämman, motsvarande cirka 65,3 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt kallelsen.

4. Val av protokolljusterare

Stämman utsåg Thomas Wuolikainen, som företräder Fjärde AP-fonden, att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det konstaterades att kallelsen utfärdats enligt tillämpliga regler och bolagsordningen genom att den funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 9 april 2025 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2025 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter 11 april 2025.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, ersättningsrapporten och revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisningen och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2024, vilka hållits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, framlades, samt även ersättningsrapporten och revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagets huvudansvariga revisor Henrik Jonzén redogjorde för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen och yttrandet om efterlevnaden av ersättningsriktlinjerna.

7. Verkställande direktörens presentation

VD Pehr Oscarson höll en presentation. Därefter besvarades frågor från aktieägare.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2024.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2024.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Inför kommande punkter på dagordningen framlades styrelsens och valberedningens förslag, som framgått av kallelsen, samt yttranden och handlingar, vilka gjorts tillgängliga för aktieägarna enligt tillämpliga regler, inkluderande styrelsens redogörelse för vinstutdelning och återköpsbemyndigande, valberedningens motiverade yttrande och information om föreslagna ledamöter samt bolagsordning i föreslagen lydelse. Handlingarna ingick i utdelningsmaterialet på stämman.

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet disponeras så att utdelning för räkenskapsåret 2024 lämnas med 3,90 kronor per aktie, utdelningen utbetalas i två delar – med 1,95 kronor i maj och 1,95 kronor i november samt att resterande belopp balanseras i ny räkning. Beslutades vidare att avstämningsdag för den första delen är den 19 maj 2025 och för den andra delen den 17 november 2025.

11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Valberedningen, genom Magnus Sjöqvist, presenterade och motiverade dess förslag under punkterna 11-15.

Stämman beslutade att ändra paragraf 5 i bolagsordningen, med ny lydelse enligt Bilaga 2, i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara nio.

13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 950 000 kronor till styrelsens ordförande, 605 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 475 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete utgår följande ersättning: 240 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 110 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 55 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det noterades att uppgift om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag presenterats i ett informationsdokument som funnits tillgängligt på bolagets hemsida och ingick i utdelningsmaterialet i stämmolokalen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Eivor Andersson, Marie Björklund, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Robert Reppa, Helena Skåntorp, Jörn Werner och Dominick Zarcone, samt vidare nyval av Walter Hanley som styrelseledamot.

Dominick Zarcone omvaldes till styrelseordförande.

15. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ernst & Young AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026.

Det upplystes om att Ernst & Young meddelat att Henrik Jonzén fortsätter som huvudansvarig revisor.

16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar.

17. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2025)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 3, att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2025) för koncernledningen i MEKO samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 4, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 4, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Det antecknades att besluten biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 5, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Stämman avslutades därefter.

Vid protokollet:

Justeras:

Malin Tiberg



Helena Skåntorp



Thomas Wuolikainen



Verifikat

Transaktion 09222115557546986816

Dokument

Protokoll MEKO årsstämma 2025 Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2025-05-16 14:34:08 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL)</i> <i>Färdigställt 2025-05-16 17:45:18 CEST (+0200)</i>	Bilaga 1 - Röstlängd MEKO årsstämma 2025 Bilaga 1 6 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>
Bilaga 2 - Bolagsordning Bilaga 2 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>	Bilaga 3 - Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2025) Bilaga 3 4 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>
Bilaga 4 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier Bilaga 4 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>	Bilaga 5 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Bilaga 5 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>

Initierare

Jenny Lind (JL)
Ramberg Advokater KB
jenny.lind@ramberglaw.se

Signerare



Verifikat

Transaktion 09222115557546986816

Malin Tiberg (MT)

Personnummer 8009207922

malin.tiberg@ramberglaw.se

A blue ink signature of Malin Tiberg, written in a cursive style.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MALIN TIBERG"

Signerade 2025-05-16 15:19:43 CEST (+0200)

Helena Skåntorp (HS)

Personnummer 196011091102

helena.skantorp@gmail.com

A blue ink signature of Helena Skåntorp, written in a cursive style.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Helena Margareta Skåntorp"

Signerade 2025-05-16 17:45:18 CEST (+0200)

Thomas Wuolikainen (TW)

Personnummer 196602068956

thomas.wuolikainen@ap4.se

A blue ink signature of Thomas Wuolikainen, written in a cursive style.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Thomas Wuolikainen"

Signerade 2025-05-16 14:55:06 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557546986816

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är MEKO AB. Bolaget är publikt.

§ 2

Bolaget ska äga och förvalta bolag vars verksamhet ska bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 4

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 5

Styrelsen ska bestå av tre till nio ledamöter.

§ 6

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;

3. godkännande av dagordning;
4. val av justeringsmän;
5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
11. val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
12. övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för hela antalet av den röstberättigades ägda och företrädde aktier.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

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.

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.

- 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.

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.

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.

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.

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 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.