

## Kallelse till årsstämma i HANZA AB (publ)

**Aktieägarna i HANZA AB (publ), org.nr 556748-8399 ("HANZA" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 kl.17:00 på Torshamnsgatan 35 i Kista.**

### Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman behöver:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga måndagen den 4 maj 2026,
- dels anmäla sitt deltagande till HANZA så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 6 maj 2026, under adress Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller via e-post till [lars.akerblom@hanza.com](mailto:lars.akerblom@hanza.com).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per måndagen den 4 maj 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 6 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till HANZA på ovan angiven adress. HANZA tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på HANZAs webbplats, [www.hanza.com](http://www.hanza.com).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD:s anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för utdelning, och
- c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- 9. Framläggande av ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
- 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 12. Val av revisor
- 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
- 14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
- 15. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner
- 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier
- 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier
- 18. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen (LTIP 2026)
- 19. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Francesco Franzé väljs till ordförande vid stämman.

### *Punkt 8b) – Dispositioner beträffande HANZAs resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för utdelning*

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 1,50 kronor per aktie, totalt 94 miljoner kronor. Säljarna av BMK, som totalt äger 17 miljoner aktier, har ett åtagande enligt förvärsavtalet att återbetala utdelning i HANZA för 2025 till Bolaget i form av ett aktieägartillskott. Därmed blir utdelningen netto 69 MSEK. Avstämningsdagen för utdelningen ska vara den 15 maj 2026. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB omkring den 20 maj 2026.

De egna aktier som innehas av Bolaget berättigar inte till utdelning.

### *Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleanter.

### *Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande*

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Francesco Franzé, Helene Richmond och Lars-Ola Lundkvist samt nyval av Georg Weber och Alva Åqvist. Dessa mandat sträcker sig till slutet av årsstämman 2027. Vidare föreslår valberedningen omval av Francesco Franzé som styrelsens ordförande. Per Holmberg och Taina Horgan har avböjt omval.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till val av styrelse samt en presentation av de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på HANZAs hemsida [www.hanza.com](http://www.hanza.com).

## **Georg Weber (född 1964)**

Global Chief Technology Officer (CTO) samt medlem av koncernledningen i Wilo SE, en global tillverkare av pumpar och pumpsystem med huvudkontor i Tyskland. I sin nuvarande roll har han ett koncernövergripande ansvar för bland annat produktion, inköp, supply chain, kvalitet, industriell struktur och större investeringar. Han har tidigare haft ledande internationella befattningar inom Philips, med ansvar för globala produktionsnätverk, operations och partnerskap inom kontraktstillverkning.

Georg har ingenjörsexamen i maskinteknik och precisionsteknik från University of Applied Sciences Mittelhessen.

## **Alva Åqvist (född 1994)**

Vice President inom Private Equity på EQT Partners. Hon har tidigare erfarenhet från McKinsey & Company samt från ABG Sundal Collier och Investor AB. Alva är dotter till HANZAs huvudägare Gerald Engström och bedöms därmed inte vara oberoende i förhållande till större aktieägare.

Alva är Civilingenjör i industriell ekonomi från KTH.

### *Punkt 12 – Val av revisor*

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB som HANZAs revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till årsstämman år 2027. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren.

### *Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor (540 000) kronor till ordföranden, och 300 000 kronor (270 000) kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda av HANZA.

För arbete inom revisionsutskottet föreslås arvode utgå med 110 000 kronor (100 000) kronor till utskottets ordförande och med 55 000 kronor (50 000) kronor till övriga utskottsledamöter.

För arbete inom ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med 50 000 kronor (45 000) kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor (22 500) kronor till övriga utskottsledamöter.

Arvodensnivåerna för innevarande år anges inom parentes.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### *Punkt 14 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2027 som ska utses enligt de principer som anges nedan samt att stämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningens arbete.

#### *Principer för utseende av valberedningens ledamöter*

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i HANZA, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2026, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2027 på HANZAs webbplats.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

#### *Valberedningens uppgifter*

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2027:

- a. Val av ordförande vid stämman;
- b. Fastställande av antal styrelseledamöter;
- c. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter;
- d. Fastställande av arvoden till revisorer;
- e. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
- f. Val av revisorer; och
- g. Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete inför årsstämman 2028.

Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som mångfaldspolicy.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Kodens ankommer på valberedningen och även i övrigt beakta Kodens i sitt arbete.

## *Valberedningens arbetsformer*

Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

## *Arvode*

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. HANZA ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

## *Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen får bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor är att HANZA ska kunna införskaffa kapital till HANZA samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv.

Bemyndigandet ska kunna användas för att öka HANZAs aktiekapital med högst 630 000 kronor, vilket motsvarar ca 10 procent av nuvarande aktiekapital.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

*Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier*

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

1. Förvärv av egna aktier får ske dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom förvärv på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv av egna aktier får ske så att Bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst fem procent av samtliga aktier i Bolaget.
3. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, möjliggöra att förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att säkerställa Bolagets åtaganden enligt det incitamentsprogram (LTIP 2026) som styrelsen föreslagit i enlighet med punkt 18 i kallelsen.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

*Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
2. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Högst det antal aktier som innehas av Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas.
4. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, överlåtelse av aktier i samband med förvärv av företag eller verksamheter ska ske i enlighet med avtalade villkor och överlåtelse av egna aktier på annat sätt ska ske till ett lägsta pris som ska motsvara aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
5. Betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
6. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att finansiera sociala avgifter och andra kostnader med anledning av Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

*Punkt 18 – Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen (LTIP 2026)*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ("**Programmet**" eller "**LTIP 2026**"). Programmet riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i HANZA och ska implementeras så snart som praktiskt möjligt efter att HANZAs årsstämma 2026 har antagit styrelsens förslag härom.

### **Bakgrund och motiv**

HANZA verkar i en konkurrensutsatt marknad där förmågan att attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner är avgörande för Bolagets långsiktiga framgång. Mot bakgrund av den strategiplan som styrelsen fastställt – HANZA 2028 – bedömer styrelsen att det är angeläget att skapa incitament som kopplar nyckelpersoners ersättning till de finansiella mål som fastställts inom ramen för HANZA 2028.

Syftet med Programmet är att (i) behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner långsiktigt, (ii) skapa en intressegemenskap mellan deltagarna och aktieägarna genom att deltagarna investerar privat kapital i HANZA-aktier, samt (iii) fokusera organisationen på de finansiella mål som styrelsen fastställt enligt strategin HANZA 2028. Programmet omfattar högst 55 anställda fördelade på tre kategorier – koncernledningen, regionchefer, klusterchefer, fabrikschefer och funktionschefer samt övriga chefer – verksamma i Sverige, Polen, Estland, Tjeckien, Finland, Tyskland och potentiellt även Israel och Förenade Arabemiraten.

Deltagande i Programmet kräver att deltagaren gör en personlig investering i HANZA-aktier (Sparaktier), vilket säkerställer att deltagarnas intressen sammanfaller med aktieägarnas. Tilldelning av Prestationsaktier sker vederlagsfritt och är villkorad av att på förhand definierade prestationsvillkor kopplade till strategin HANZA 2028 uppfylls under Prestationsperioden 2026–2028, samt att deltagaren kvarstår i anställning och behåller sina Sparaktier under hela Intjänandeperioden.

### **Införande av Programmet**

Styrelsen föreslår att införande av Programmet ska ske enligt nedan angivna huvudsakliga villkor.

#### *Deltagande i Programmet*

1. Programmet ska omfatta högst 55 fast anställda inom HANZA, fördelat mellan följande tre kategorier: koncernledningen (5 personer) ("**Kategori 1**"), regionchefer, klusterchefer, fabrikschefer och funktionschefer (10 personer) ("**Kategori 2**") och övriga chefer (40 personer) ("**Kategori 3**"). Deltagarna i Kategori 1–3 benämns tillsammans "**Deltagarna**".
2. HANZA avser att lämna besked till Deltagarna om deras deltagande i Programmet under maj 2026 (dock med rätt för styrelsen att senarelägga denna tidpunkt för enskilda Deltagare om det finns särskilda skäl).
3. För att delta i Programmet krävs att Deltagaren personligen investerar i aktier i HANZA och att

dessa aktier allokeras till Programmet ("**Sparaktier**"). Frisläppta Sparaktier från LTIP 2023 samt Prestationsaktier som tilldelas inom ramen för LTIP 2023 får tillgodoräknas som Sparaktier i LTIP 2026. Deltagare ska investera i Sparaktier senast den 17 juni 2026, dock med rätt för styrelsen att förlänga (eller senarelägga) perioden för investering.

#### *Tilldelning av Prestationsaktier*

4. För varje Sparaktie som allokeras till Programmet har Deltagarna möjlighet att tilldelas aktier i HANZA vederlagsfritt under förutsättning att vissa på förhand definierade prestationsvillkor är uppfyllda ("**Prestationsaktier**"). Deltagare i Kategori 1 (Koncernledning) har möjlighet att erhålla två Prestationsaktier per serie för varje Sparaktie som Deltagaren allokerar till Programmet, det vill säga totalt högst 10 Prestationsaktier per Sparaktie. Övriga Deltagare har möjlighet att erhålla en Prestationsaktie per serie för varje Sparaktie som Deltagaren allokerar till Programmet, det vill säga högst fem Prestationsaktier per Sparaktie. Antalet Prestationsaktier kan omräknas i enlighet med villkoren för Programmet.

Antalet Sparaktier och Prestationsaktier fördelas mellan Deltagarna i Programmet enligt nedan.

Kategori	Antal deltagare	Maximalt antal Sparaktier per person	Maximalt antal Prestationsaktier per person (Serie I-V)	Maximalt antal Sparaktier totalt	Maximalt antal Prestationsaktier totalt
Koncernledning	5	3 750	37 500	18 750	187 500
Regionchefer, klusterchefer, fabrikschefer och funktionschefer	10	1 500	7 500	15 000	75 000
Övriga chefer	40	800	4 000	32 000	160 000
<b>Totalt</b>	<b>55</b>			<b>65 750</b>	<b>422 500</b>

5. Tilldelningen av Prestationsaktier är villkorad av att Deltagaren har (i) varit anställd inom HANZA-koncernen under hela Intjänandeperioden, med vissa undantag som kommer att framgå av de av styrelsen fastställda villkoren för Programmet, samt (ii) behållit de Sparaktier som allokerats till Programmet under hela Intjänandeperioden. Intjänandeperioden för Programmet löper från och med starten för Programmet (maj – juni 2026) till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden januari–mars 2029 ("**Intjänandeperioden**").

6. Prestationsaktierna delas in i fem serier (Serie I – V) och varje serie är förenad med ett prestationsvillkor. Prestationsvillkoren för LTIP 2026 ska baseras på strategin HANZA 2028 och HANZAs finansiella mål för räkenskapsåren 2026 – 2028 ("**Prestationsperioden**").

Prestationsvillkoren ska fastställas av styrelsen i samband med att Programmet lanseras och kommer vara kopplade till mål avseende organisk tillväxt, förvärv, lönsamhet och andra nyckeltal som främjar uppfyllandet av HANZA 2028. I samband med utfallet av LTIP 2026 ska styrelsen offentliggöra prestationsvillkoren, i vilken utsträckning dessa har uppfyllts och hur tilldelning av Prestationsaktier har skett baserat på detta.

7. Deltagaren ska tilldelas Prestationsaktier om villkoren i punkt 5 ovan är uppfyllda och prestationsvillkoret (målet) för respektive serie av Prestationsaktier är uppfyllt. Om prestationsvillkoret för en viss serie inte uppnås, förfaller samtliga rättigheter till Prestationsaktier i den serien. Om prestationsvillkoret för en viss serie uppnås eller överskrids, intjänas samtliga rättigheter till Prestationsaktier i den serien. Varje series prestationsvillkor bedöms självständigt.

8. Deltagarna ska kompenseras för utdelningar som lämnas på de underliggande aktierna under

Intjänandeperioden genom att antalet Prestationsaktier som tilldelas Deltagarna ökas i motsvarande mån, i syfte att likställa Deltagarnas ekonomiska utfall med aktieägarnas.

9. Om styrelsen beslutar om ett större avsteg från den nu beslutade strategiplanen HANZA 2028, vilket föranleder nya finansiella mål, ska styrelsen ha rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bland annat en rätt att besluta om justerade prestationsvillkor, reducerad tilldelning av Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Prestationsaktier ska ske överhuvudtaget.

10. Prestationsaktier får normalt sett tilldelas först efter utgången av Intjänandeperioden. Tilldelning av aktier sker i maj 2029, omedelbart efter Intjänandeperiodens utgång, baserat på det prestationsutfall som fastställs av styrelsen i april/maj 2029.

#### *Övriga villkor, omräkning m.m.*

11. Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. Styrelsen får i det avseendet vidta nödvändiga justeringar av dessa villkor för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige.

12. Deltagande i Programmet förutsätter att sådant deltagande lagligen kan ske i de berörda jurisdiktionerna. För det fall Deltagare utanför Sverige enligt styrelsens bedömning inte kan tilldelas Prestationsaktier till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser, ska styrelsen ha rätt att besluta om kontantavräkning för sådan Deltagare.

13. Programmet ska omfatta högst 422 500 Prestationsaktier samt därutöver högst ytterligare 22 500 aktier som kompensation för eventuella ordinarie utdelningar under Intjänandeperioden. Inklusiv buffert för utdelningskompensation, men exklusiv säkring av sociala avgifter, ska Programmet omfatta maximalt 450 000 aktier.

14. Antalet Prestationsaktier ska omräknas till följd av fondemission (med utgivande av nya aktier), split, företrädesemission, extraordinär utdelning och/eller andra liknande bolagshändelser under Intjänandeperioden.

#### *Kostnader för Programmet*

Kostnaderna för Programmet, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarderna IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningen har utförts baserat på en aktiekurs om 150 kronor per aktie och med följande antaganden: (i) en årlig personalomsättning om 10 procent, (ii) en genomsnittlig uppfyllelse av Prestationsvillkoren om 60 procent för Prestationsaktier Serie I-V, (iii) en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under Programmets löptid och (iv) en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 25 procent. Totalt uppskattas de förväntade årliga kostnaderna för Programmet enligt IFRS 2 uppgå till cirka 9,7 MSEK exklusive sociala avgifter (16,1 MSEK vid en genomsnittlig uppfyllelse av Prestationsvillkoren till 100 procent). De förväntade årliga kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK, baserat på ovanstående antaganden (5,5 MSEK vid en genomsnittlig uppfyllelse av Prestationsvillkoren till 100 procent). De totala förväntade årliga kostnaderna för Programmet uppgår därmed till cirka 13,0 MSEK (21,6 MSEK vid 100 procent uppfyllelse).

### *Programmets effekter på viktiga nyckeltal*

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier och under antagande om att inga bolagshändelser (utöver utdelningskompensation) som föranleder omräkning inträffar under Intjänandeperioden, uppgår det maximala antalet aktier som ska tilldelas vederlagsfritt inom ramen för Programmet, inklusive buffert för utdelningskompensation, till 450 000 aktier i HANZA, vilket motsvarar cirka 0,71 procent av antalet utestående aktier (beräknat baserat på antal utestående aktier i HANZA per 31 mars 2026).

Effekterna på nyckeltal och vinst per aktie är marginella.

### *Säkringsåtgärder – godkännande av överlåtelse av egna aktier*

För att kunna genomföra Programmet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av aktier inom Programmet. Styrelsen avser att säkerställa leverans av aktier till Deltagarna i Programmet genom återköp av egna aktier (se styrelsens förslag till beslut i punkt 16 i kallelsen) och efterföljande överlåtelse av sådana aktier till Deltagarna i enlighet med villkoren för Programmet.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att godkänna att högst det antal aktier som vid var tid innehas av Bolaget överläts till Deltagarna i LTIP 2026 i enlighet med villkoren för Programmet.

### *Utspädningseffekt*

Mot bakgrund av att leverans av aktier till Deltagarna kommer att säkerställas genom att Bolaget återköper egna aktier och därefter överläter dessa till Deltagarna, kommer ingen utspädningseffekt att uppstå.

### *Förslagets beredning*

Det föreslagna Programmet och därtill hörande säkringsåtgärder har, enligt riktlinjer utfärdade av HANZAs styrelse, beretts av HANZAs ersättningsutskott med hjälp av externa rådgivare. Ersättningsutskottet har presenterat arbetet för styrelsen, varefter styrelsen har beslutat att föreslå att Programmet och därtill hörande säkringsåtgärder antas på årsstämman 2026.

### *Tidigare beslutade incitamentsprogram*

HANZA införde 2023 ett långsiktigt aktiesparprogram, LTIP 2023. Programmet omfattar 13 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Programmet ger deltagarna möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier i HANZA förutsatt att deltagaren personligen investerar i aktier i HANZA samt att vissa särskilda angivna prestationsvillkor har uppfyllts. Programmet omfattar högst 175 000 aktier i HANZA och kommer att avslutas efter offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2026.

## Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15, punkt 16 samt punkt 17 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Beslut enligt punkt 18 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i HANZA till 62 959 338 med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till 62 959 338. Bolaget innehar 161 275 egna aktier. De egna aktier som innehas av Bolaget berättigar inte till utdelning eller deltagande vid stämman.

## Aktieägarnas rätt till upplysningar på årsstämman

**Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för HANZA, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller HANZAs ekonomiska situation, dels HANZAs förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till HANZA AB (publ), Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller via e-post till [lars.akerblom@hanza.com](mailto:lars.akerblom@hanza.com).**

## Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med HANZAs integritetspolicy, som finns tillgänglig på HANZAs webbplats [www.hanza.com](http://www.hanza.com).

## Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53§ aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på HANZAs kontor med adress Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista samt på HANZAs webbplats [www.hanza.com](http://www.hanza.com) senast tre veckor före stämman, dvs. senast 21 april 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

---

Kista i april 2026

**HANZA AB (publ)**

*Styrelsen*

## Kontakt

Francesco Franzé, styrelseordförande HANZA  
+46 76 788 86 66  
francesco@panarea.se