

Kallelse till årsstämma i HAKI Safety AB (publ)

Aktieägarna i HAKI Safety AB (publ), organisationsnummer 556323-2536, med säte i Malmö, kallas till årsstämma tisdagen den 21 april 2026 kl. 16:00 på High Court, Gamla Hovrätten, Malmöhusvägen 1, Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som:

- dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 13 april 2026,
- dels anmält sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 15 april 2026.

Anmälan om att delta i stämman görs på bolagets hemsida www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor, genom e-post till info@hakisafety.com, skriftligen till HAKI Safety AB (publ), Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö eller per telefon 040 – 30 12 10.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och eventuella biträdens namn (högst två).

Om aktieägaren företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmakten och anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor och skickas med post till aktieägare som begär det.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste den som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 13 april 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK). Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 15 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

- (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorerna och valberedningen
- 11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande:
 - (a) Svante Nilo Bengtsson (omval)
 - (b) Anders Bergstrand (omval)
 - (c) Björn Lenander (omval)
 - (d) Susanne Persson (omval)
 - (e) Anna Söderblom (omval)
 - (f) Thomas Widstrand (omval)
 - (g) Thomas Widstrand, som styrelseordförande (omval)
- 12. Val av revisorer
- 13. Beslut om valberedningens sammansättning
- 14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
- 15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Johnas Lindblom, föreslår att Thomas Widstrand väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 8 (b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för år 2025 lämnas med 0,50 kr.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 23 april 2026. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 april 2026.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att HAKI Safety ska ha en (1) revisor utan suppleanter.

Punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och valberedningen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen och styrelsens utskott ska vara oförändrat i förhållande till föregående år.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 625 000 kr (1 625 000), att fördelas med 500 000 kr (500 000) till styrelsens ordförande och med 225 000 kr (225 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande utgår med 50 000 kr (50 000) och med 25 000 kr (25 000) till övriga ledamöter i utskottet. Valberedningen föreslår att arvode till ersättningsutskottets ordförande utgår med 25 000 kr (25 000).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Valberedningen föreslår att arvode utgår till valberedningen med 20 000 kr till ledamöter som inte representerar HAKI Safetys större aktieägare. Förslaget motiveras av det arbete och ansvar som uppdraget innebär.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av samtliga ledamöter: Svante Nilo Bengtsson, Anders Bergstrand, Björn Lenander, Susanne Persson, Anna Söderblom och Thomas Widstrand.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Thomas Widstrand.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.hakisafety.se.

Punkt 12. Val av revisor

Valberedningen föreslår, i linje med rekommendation från bolagets revisionsutskott, omval av Deloitte AB såsom bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Mattias Lönnquist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall att Deloitte AB omväljs.

Punkt 13. Beslut om valberedningens sammansättning

Aktieägaren Tibia Konsult AB föreslår en valberedning bestående av tre (3) ledamöter. Till ledamöter i valberedningen föreslår Tibia Konsult AB omval av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand samt Johnas Lindblom.

Valberedningen föreslås ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

Årsredovisning och andra handlingar som tillhandahålls

Årsredovisning samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor, senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, enligt 7 kap. 32 § i aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och om koncernredovisningen.

Övrig information

I HAKI Safety AB (publ) finns totalt 29 813 602 aktier, varav 10 456 033 A-aktier och 19 357 569 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 123 917 899 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur personuppgifter behandlas, se

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

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@hakisafety.com.

Malmö i mars 2026
HAKI Safety AB (publ)
Styrelsen