



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMNODE AB

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr 556722–7318 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2026 klockan 13.00. Stämman hålls i Stockholm på adress iOffice, Drottninggatan 32, plan 11, konferenslokal Gullvivan. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2026
- dels anmält sig till Bolaget senast den 22 maj 2026 under adress Amnode AB, Sjörydsvägen 10-12, 335 32 Gnosjö eller via e-post till styrelsens ordförande Göran Fredriksson, [goran.fredriksson@amnode.se](mailto:goran.fredriksson@amnode.se). I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två). Aktieägare påminns om möjligheten att delta genom fullmakt. Fullmaktsformulär återfinns på hemsidan [www.amnode.se](http://www.amnode.se)

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 21 maj 2026, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

### Ombud med mera.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas med fördel till styrelsens ordförande, [goran.fredriksson@amnode.se](mailto:goran.fredriksson@amnode.se) eller per fysisk post till Amnode AB, Sjörydsvägen 10-12, 335 32 Gnosjö. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisorer.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att avyttra dotterbolag.
14. Övriga frågor
15. Avslutande av stämman

## Förslag till beslut

### Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet balanseras i ny räkning.

**Punkterna 9, 10 och 11** – *Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer.*

Valberedningen, som under året bestått av Patrik Tallberg (ordförande), Anita Rengsjö och Peter Frygner, föreslår följande:

**Punkt 9** Val av tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

**Punkt 10** Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt styrelsearvode om 2,5 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp 2026 är 59 200 kr). Med 1,0 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 0,75 prisbasbelopp till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Styrelseledamöterna ska ha rätt till ersättning för resekostnader och andra utlägg i samband med styrelsearbete.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

**Punkt 11** Att årsstämman väljer följande styrelse för tiden intill slutet av årsstämman 2027.  
- Göran Fredriksson, ordförande och ledamot (omval).  
- Kenneth Österman, ledamot (omval).  
- Henrik Johansson, ledamot (omval).

Då nuvarande revisor Johan Fransson slutar föreslås auktoriserade revisorn Håkan Sundberg, till bolagets revisor och auktoriserade revisorn Daniel Johansson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### Punkt 12 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning,



apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att avyttra dotterbolag.**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis avyttra aktier i koncernbolagen A M Stacke Group, Stacke Mattssons AB samt SGV Forging in Skultuna AB i den omfattning och vid den tidpunkt som styrelsen bedömer lämplig. Avyttringen ska kunna ske till en eller flera externa parter eller inom koncernen, på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ges även rätt att besluta om övriga villkor för transaktionen.

### **Övrigt**

#### *Handlingar*

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, information om föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos Bolaget på Sjörydsvägen 10-12, 335 32 Gnosjö och på Bolagets webbplats, [www.amnode.se](http://www.amnode.se), senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### *Aktieägarnas frågerätt*

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

#### *Behandling av personuppgifter*

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetpolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

---

Gnosjö i april 2026  
Amnode AB  
Styrelsen