

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid årsstämma i
CTEK AB (publ), org. nr 559217-
4659, den 9 maj 2025 i
Sundbyberg.

*Minutes kept at the Annual General
Meeting in **CTEK AB (publ)**, Reg.
No. 559217-4659, on 9 May 2025
in Sundbyberg.*

1 § Stämmans öppnande / Opening of the general meeting

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Menckel.

The meeting was declared opened by the chairman of the board of directors Johan Menckel.

2 § Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of chairman of the general meeting

Beslöts att välja Johan Menckel till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.

It was resolved to appoint Johan Menckel as chairman of the meeting. It was noted that David Andersson, member of the Swedish bar association, from Advokatfirman Vinge had been instructed to keep the minutes at the meeting.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.

4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting, Appendix 2, was approved as agenda for the meeting.

5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons who shall approve the minutes

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Heléne Mellquist, representerande Investmentbolaget AB Latour.

It was resolved that the minutes, in addition to the chairman, should be approved by Heléne Mellquist, representing Investmentbolaget AB Latour.

6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the general meeting has been duly convened

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 4 april 2025 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2025, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website on 4 April 2025 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 9 April 2025 and that information regarding such

notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and, thus, that the meeting had been duly convened.

7 § Anförande av verkställande direktör / *Presentation by the CEO*

Bolagets verkställande direktör, Henrik Fagrenius, redogjorde för händelser i verksamheten under det gångna året. Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av den verkställande direktören.

The company's CEO, Henrik Fagrenius, presented events in the company's operations during the past year. The shareholders were thereafter given the opportunity to ask questions, which were answered by the CEO.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts / *Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements, and the auditor's statement regarding the company's compliance with the guidelines for remuneration to the executive management in effect since the previous Annual General Meeting*

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024. Framlades även revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL. Antecknades att handlingarna också framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor. Föredrogs revisionsberättelsen av huvudansvarig revisor Henrik Lind från KPMG AB, som även redogjorde för det utförda revisionsarbetet under det gångna räkenskapsåret.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report for the financial year 2024 were presented. The auditor's statement under Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act (2005:551) was also presented. It was noted that the documents had also been presented by having been held available on the company's website and at the company's headquarters. The auditor in charge Henrik Lind from KPMG AB presented the audit report and described the auditing work performed during the past financial year.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet*

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual report.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding allocations of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that the company's aggregated results shall be carried forward and that no dividend shall be paid to the shareholders.

11 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge members of the board of directors and the CEO from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2024. It was noted that the persons concerned did not participate in the resolution regarding themselves.

12a § Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Resolution regarding the number of board members and deputy board members

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda ledamöter ska vara sex utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of board members elected by the general meeting shall be six without any deputy board members.

12b § Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter / Resolution regarding the number of auditors and deputy auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of auditors shall be one without any deputy auditors.

13a § Beslut om arvoden till styrelsen / Resolution regarding the fees for the board of directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 2 238 000 kronor, att fördelas med 828 000 kronor till styrelseordföranden och 282 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver, som arvode för arbete i styrelseutskotten, 140 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 72 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 57 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 34 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the board of directors shall amount to SEK 2,238,000, of which SEK 828,000 is to be allocated to the chairman of the board of directors and SEK 282,000 to each of the other board members, and, in addition, as compensation for work in the committees of the board of directors, SEK 140,000 to the chairman of the audit committee, SEK 72,000 to each of the other members of the audit committee, SEK 57,000 to the chairman of the

remuneration committee and SEK 34,000 to each of the other members of the remuneration committee.

13b § Beslut om arvode till revisorerna / Resolution regarding the fees for the auditors

Beslöts att arvode till revisorn, i enlighet med valberedningens förslag, ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fee to the auditor shall be paid against approved invoice.

14 § Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande / Election of board members and chairman of the board of directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Johan Menckel och Jessica Sandström samt genom nyval utse Lisa Ekelund. Beslöts vidare att genom omval utse Johan Menckel till styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Johan Menckel and Jessica Sandström as members of the board of directors and to elect Lisa Ekelund as new member of the board of directors, in each case, for the time until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to re-elect Johan Menckel as chairman of the board of directors.

15 § Val av revisorer och revisorssuppleanter / Election of auditors and deputy auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, vilket är i linje med revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor. Noterades att auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, which is in line with the audit committee's recommendation, to re-elect the audit firm KPMG AB as auditor for the period up until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the authorised public accountant Henrik Lind will be auditor in charge.

16 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande / Presentation of the remuneration report for approval

Styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3, framlades. Antecknades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 10 april 2025. Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

The board's remuneration report, Appendix 3, was presented. It was noted that the remuneration report had been held available on the company's website since 10 April 2025. It was resolved to approve the board's remuneration report.

17 § Beslut om valberedningsinstruktion / Resolution regarding principles for appointment of the nomination committee

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, att anta principer för utseende av valberedning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, included in the notice convening the Annual General Meeting, Appendix 2, to adopt principles for the appointment of a nomination committee.

18 § Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution regarding amendment of the Articles of Association

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, om ändring av bolagsordningen så att styrelsen har sitt säte i Falun samt en ändring av bolagsordningen som tillåter styrelsen att besluta om att bolagsstämma ska kunna hållas i Falun, Norrköping, Stockholm eller Sundbyberg. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal included in the notice convening the Annual General Meeting, Appendix 2, regarding amendment of the Articles of Association so that the board of director's have its registered office in Falun, Sweden, as well as an amendment of the Articles of Association that allows the board of directors to decide that the general meeting may be hold in Falun, Norrköping, Stockholm or Sundbyberg. It was noted that the resolution was supported by not less than two-thirds of both votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.

19 § Stämmans avslutande / Closing of the general meeting

Stämman förklarades avslutad.
The meeting was declared closed.

Vid protokollet/*In fide*m:

David Andersson

Justeras/*Approved*:

Johan Menckel

Heléne Mellquist

Bilaga 1 / Appendix 1

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank / This page has intentionally been left blank]



Kallelse till årsstämma i CTEK AB (publ)

CTEK AB (publ), org.nr 559217-4659, med säte i Hedemora, kallar till årsstämma den 9 maj 2025 kl. 13:00 i CTEK:s lokaler på Odlingsgatan 9, 174 53 Sundbyberg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:30.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2025, och (ii) senast den 5 maj 2025 anmäla sig per post till Strandvägen 15, 791 42 Falun eller via e-post till bolagsstamma@ctek.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 8 maj 2025.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2025, och (ii) senast den 5 maj 2025 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är CTEK tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Strandvägen 15, 791 42 Falun eller med e-post till bolagsstamma@ctek.com. Ifyllt formulär ska vara CTEK tillhanda senast den 5 maj 2025. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 30 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 5 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid bolagsstämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet,
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad,
7. Anförande av verkställande direktör,
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
12. Beslut om
 - a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
 - b. antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om
 - a. arvoden till styrelsen, och
 - b. arvoden till revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande,
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande,
17. Beslut om valberedningsinstruktion,

18. Beslut om ändring av bolagsordningen,
19. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen bestående av Heléne Mellquist (valberedningens ordförande) (utsedd av Investmentbolaget AB Latour), Patricia Hedelius (utsedd av AMF Tjänstepension och AMF Fonder), Thomas Wuolikainen (utsedd av Fjärde AP-fonden), och Johan Menckel (styrelsens ordförande och adjungerad till valberedningen) har avgivit följande förslag till beslut.

Punkt 2 – Ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande vid bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Johan Menckel.

Punkt 12a – Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sex utan suppleanter.

Punkt 12b – Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

Punkt 13a – Arvode till styrelsen

Styrelsearvode föreslås utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med följande fördelning (2024 års arvode inom parentes):

- 2 238 000 (2 160 000) kronor, exklusive utskott, varav 828 000 (800 000) kronor till styrelseordföranden och 282 000 (272 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver
- 140 000 (135 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 72 000 (70 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. 57 000 (55 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 34 000 (33 000) kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Punkt 13b – Arvode till revisorerna

Arvodet till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 14 – Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Johan Menckel samt Jessica Sandström och nyval av Lisa Ekelund. Till styrelseordförande föreslås omval av Johan Menckel. Nuvarande ledamoten Pernilla Valfridsson har avböjt omval.

Information om de föreslagna ledamöterna för omval finns på bolagets hemsida. Information om den föreslagna nya ledamoten finns nedan och på bolagets hemsida.

Lisa Ekelund

Föreslagen styrelseledamot

Valberedningen har föreslagit att årsstämman väljer Lisa Ekelund till ny styrelseledamot.



Lisa Ekelund innehar en kandidatexamen inom företagsekonomi och har innehaft ett flertal seniora finanspositioner inom Volvo Group. Hennes nuvarande position är Vice President CFO på SAAB Surveillance.

Utbildning: Kandidatexamen inom företagsekonomi.

Övriga uppdrag: Vice President CFO på SAAB Surveillance.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess ledning samt i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Punkt 15 – Revisorer och revisorssuppleanter

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Henrik Lind att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 17 – Valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2026 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti respektive år och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter.

Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska meddelas på bolagets hemsida senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen skall ha till uppgift att ge årsstämman:

- förslag till ordförande vid årsstämman,

- förslag till antal styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande,
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer,
- förslag till arvode till revisorn,
- förslag till valberedningsinstruktion.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10 – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 18 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra 2 § i bolagsordningen så att styrelsen har sitt säte i Falun.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
2 § Säte Styrelsen har sitt säte i Hedemora.	2 § Säte Styrelsen har sitt säte i <u>Falun</u> .

Med anledning av att det föreslås en ändring av styrelsens säte föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ändring i 12 § i bolagsordningen så att styrelsen kan besluta om att bolagsstämma ska hållas i Falun, Norrköping, Stockholm eller Sundbyberg.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
12 § Ort för bolagsstämma Bolagsstämma ska hållas i Hedemora, Norrköping, Stockholm eller Sundbyberg.	12 § Ort för bolagsstämma Bolagsstämma ska hållas i <u>Falun</u> , Hedemora , Norrköping, Stockholm eller Sundbyberg.

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkt 18 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

I CTEK AB (publ) finns totalt 69 976 275 aktier, motsvarande 69 976 275 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

**Handlingar m.m.**

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Strandvägen 15, 791 42 Falun samt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.ctekgroup.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

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 dataprivacy@ctek.com.

Vikmanshyttan i april 2025

CTEK AB (publ)

Styrelsen



Notice of Annual General Meeting in CTEK AB (publ)

CTEK AB (publ), Reg. No. 559217-4659, with its registered office in Hedemora, Sweden, gives notice of the Annual General Meeting to be held on 9 May 2025 at 13:00 CEST in CTEK's premises at Odlingsgatan 9, SE-174 53 Sundbyberg, Sweden. Registration starts at 12:30 CEST.

Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participation

Participation in the Annual General Meeting at the venue

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 30 April 2025, and (ii) no later than 5 May 2025 give notice by post to Strandvägen 15, SE-791 42 Falun, Sweden or via e-mail to bolagsstamma@ctek.com. When providing such notice, the shareholder shall state name, personal or corporate registration number, address, telephone number and the number of any accompanying assistant(s) (maximum two assistants) as well as information about any proxy.

If a shareholder is represented by proxy, a written, dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the company's website, www.ctekgroup.com. If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. To facilitate the registration at the Annual General Meeting, the proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority should be sent to the company as set out above so that it is received no later than 8 May 2025.

Participation by advance voting

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting by advance voting must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 30 April 2025, and (ii) give notice no later than 5 May 2025, by casting its advance vote in accordance with the instructions below so that the advance vote is received by CTEK no later than on that day.

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must give notice thereof in accordance with what is set out under *Participation in the Annual General Meeting at the venue* above. This means that a notification by advance vote is not sufficient for a person who wishes to participate at the venue.



A special form shall be used when advance voting. The advance voting form is available on the company's website, www.ctekgroup.com. A completed and signed form may be submitted by post to Strandvägen 15, SE-791 42 Falun, Sweden or via e-mail to bolagsstamma@ctek.com. The completed form shall be received by CTEK not later than 5 May 2025. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the advance vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

If a shareholder votes by proxy, a written and dated proxy shall be enclosed to the advance voting form. A proxy form is available on the company's website, www.ctekgroup.com. If the shareholder is a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. If a shareholder has voted in advance and then attends the Annual General Meeting in person or through a proxy, the advance vote is still valid except to the extent the shareholder participates in a voting procedure at the Annual General Meeting or otherwise withdraws its casted advance vote. If the shareholder chooses to participate in a voting at the Annual General Meeting, the vote cast will replace the advance vote with regard to the relevant item on the agenda.

Nominee-registered shares

To be entitled to participate in the Annual General Meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on 30 April 2025. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than 5 May 2025 are taken into account when preparing the share register.

Proposed agenda

1. Opening of the general meeting;
2. Election of chairman of the general meeting;
3. Preparation and approval of the voting list;
4. Approval of the agenda;
5. Election of one or two persons who shall approve the minutes;
6. Determination of whether the general meeting has been duly convened;
7. Presentation by the CEO;
8. Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements, and the auditor's statement regarding the company's compliance with the guidelines for remuneration to the executive management in effect since the previous Annual General Meeting;
9. Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
10. Resolution regarding allocations of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;

11. Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO;
12. Resolution regarding
 - a. the number of board members and deputy board members
 - b. the number of auditors and deputy auditors
13. Resolution regarding
 - a. the fees for the board of directors
 - b. the fees for the auditors
14. Election of board members and chairman of the board of directors;
15. Election of auditors and deputy auditors;
16. Presentation of the remuneration report for approval;
17. Resolution regarding principles for appointment of the nomination committee
18. Resolution regarding amendments to the Articles of Associations;
19. Closing of the general meeting.

The nomination committee's proposals for resolutions

The nomination committee, consisting of Heléne Mellquist (chairman of the nomination committee) (appointed by Investmentbolaget AB Latour), Patricia Hedelius (appointed by AMF Tjänstepension and AMF Fonder), Thomas Wuolikainen (appointed by The Fourth Swedish National Pension Fund) and Johan Menckel (chairman of the board of directors and co-opted to the nomination committee) has submitted the following proposals.

Item 2 – Chairman of the general meeting

Johan Menckel, chairman of the board of directors, is proposed to be elected chairman of the general meeting.

Item 12a – The number of board members and deputy board members

The number of board members elected by the general meeting is proposed to be six without any alternate board members.

Item 12b – The number of auditors and deputy auditors

The number of auditors is proposed to be an authorised audit firm without any alternate auditors.

Item 13a – The fees for the board of directors

The fees to the board of directors for the period until the end of the next Annual General Meeting, is proposed to be allocated as follows (2024 fees in brackets):

- SEK 2,238,000 (2,160,000), excluding committees, of which SEK 828,000 (800,000) to the chairman of the board of directors and SEK 282,000 (272,000) to each of the other board members, and, in addition
- SEK 140,000 (135,000) to the chairman of the audit committee and SEK 72,000 (70,000) to each of the other members of the audit committee. SEK 57,000 (55,000) to the chairman of the remuneration committee and SEK 34,000 (33,000) to each of the other members of the remuneration committee.

Item 13b – The fees for the auditors



The fee to the auditor is proposed to be paid according to invoice approved by the company.

Item 14 – Board members and chairman of the board of directors

It is proposed that Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Johan Menckel and Jessica Sandström are re-elected as board members and that Lisa Ekelund is elected as new board member for the period until the end of the next Annual General Meeting. It is proposed that Johan Menckel is re-elected as chairman of the board of directors. Pernilla Valfridsson, current board member, has declined re-election.

Information about the board members proposed for re-election is available on the company's website. Information about the proposed new board member can be found below as well as on the company's website.

Lisa Ekelund

Proposed board member

The nomination committee has proposed that the Annual General Meeting elect Lisa Ekelund as new board member.

Lisa Ekelund holds a bachelor's degree in business administration and has held several senior finance positions within Volvo Group. Her current position is Vice President CFO at SAAB Surveillance.

Education: Bachelor's degree in business administration.

Other assignments: Vice President CFO at SAAB Surveillance.

Independent in relation to both the company and its management and in relation to major shareholders of the company.

Item 15 – Auditors and deputy auditors

It is proposed that KPMG AB is re-elected as auditor for the company for the period until the end of the next Annual General Meeting, which is in accordance with the audit committee's recommendation. Should the nomination committee's proposal for auditor be adopted, KPMG AB has informed that the authorised public accountant Henrik Lind will be appointed auditor in charge.

Item 17 – Principles for appointment of the nomination committee

The nomination committee proposes that the Annual General Meeting shall resolve on principles for appointment of a nomination committee for the Annual General Meeting 2026 in accordance with the below.

The nomination committee shall consist of representatives from the three largest shareholders listed in the share register maintained by Euroclear Sweden as of 31 August each year and the chairman of the board of directors, who will also convene the first meeting of the nomination committee. The member who represents the largest shareholder shall be appointed chairman of the nomination committee unless the nomination

committee unanimously appoints someone else. If one or more of the shareholders who have appointed representatives to the nomination committee earlier than three months before the Annual General Meeting are no longer among the three largest shareholders, representatives appointed by these shareholders shall resign, and the shareholders who subsequently belong to the three largest shareholders may appoint their representatives.

If a representative resigns from the nomination committee before the nomination committee's work is completed and the nomination committee deems it necessary to replace him or her, such a replacement representative shall represent the same shareholder or, if the shareholder is no longer one of the largest shareholders, the largest shareholder in turn. A shareholder who has appointed a representative to the nomination committee shall have the right to discharge such representative and appoint a new representative of the nomination committee. Changes in the composition of the nomination committee must be announced immediately.

The composition of the nomination committee prior to the Annual General Meeting shall be announced on the company's website no later than six months before the meeting. Remuneration shall not be paid to the representatives in the nomination committee. The company shall reimburse any costs that the nomination committee incurs in its work. The term of office for the nomination committee ends when the composition of the succeeding nomination committee has been announced.

The nomination committee shall submit to the Annual General Meeting:

- proposal for chairman at the general meeting;
- proposal for the number of board members;
- proposal for board members and chairman of the board of directors;
- proposal for fees and other remuneration for board assignments to each of the members of the board of directors and, where applicable, remuneration for work in the committees;
- proposal for auditors;
- proposal for fees to the auditors;
- proposal for principles for appointment of the nomination committee.

The board of directors' proposals for resolutions

Item 10 – Allocations of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

The board of directors proposes that no dividend shall be made for the financial year 2024 and the result for the year shall be carried forward.

Item 18 –Amendment of the Articles of Association

The board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves on an amendment of § 2 of the Articles of Association so that the board of directors have its registered office in Falun, Sweden.

<i>Current wording</i>	<i>Proposed wording</i>
2 § Registered office	2 § Registered office

The board of directors has its registered office in Hedemora, Sweden.	The board of directors has its registered office in <u>Falun</u> , Sweden.
---	--

In view of the proposed change of the registered office of the board of directors, the board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves on an amendment of § 12 of the Articles of Association, which allows the board of directors to decide that a general meeting shall be held in Falun, Norrköping, Stockholm or Sundbyberg.

<i>Current wording</i>	<i>Proposed wording</i>
12 § Location of the general meeting The general meeting shall be held in Hedemora, Norrköping, Stockholm or Sundbyberg.	12 § Location of the general meeting The general meeting shall be held in <u>Falun</u> , Hedemora , Norrköping, Stockholm or Sundbyberg.

Special majority requirements

A resolution in accordance with the board of directors' proposal in item 18 above shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.

Shareholders' right to obtain information

Shareholders are reminded of their right to, at the Annual General Meeting, obtain information from the board of directors and CEO in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act.

Number of shares and votes

There are 69,976,275 shares outstanding in CTEK AB (publ), corresponding to 69,976,275 votes. As of the date of this notice, the company holds no treasury shares.

Documentation etc.

The annual report, the board of directors' remuneration report and all other documentation for resolutions are available at the company's office at Strandvägen 15, SE-791 42 Falun, Sweden, and at the company's website, www.ctekgroup.com, no later than three weeks before the Annual General Meeting. Moreover, the nomination committee's motivated statement is available at the company's above address, as well as at www.ctekgroup.com, from the date of this notice. Copies of the documents will be sent to shareholders who so request and who inform the company of their postal address.

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear's website:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

If you have any questions regarding our processing of personal data, please contact us by e-mail at dataprivacy@ctek.com.



This notice is a translation of a Swedish notice and in case of any deviations between the language versions, the Swedish version shall prevail.

Vikmanshyttan, April 2025

CTEK AB (publ)

The board of directors



Ersättningsrapport 2024

Introduktion

Denna rapport beskriver hur CTEK ABs riktlinjer för ersättning till koncernledningen ("Ersättningsriktlinjerna"), antagna av årsstämman 2024, tillämpades under 2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till CTEK ABs verkställande direktör samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a och 53 b §§ aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med 5 kap. 40–44 §§ i årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 6 i bolagets årsredovisning för 2024 ("årsredovisningen 2024"). Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 i årsredovisningen 2024.

Inga synpunkter framfördes av aktieägarna i samband med att årsstämman 2024 godkände ersättningsrapporten för 2023.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 5 i årsredovisningen 2024.

Översikt över tillämpningen av riktlinjerna för ersättning 2024

Ersättningsriktlinjerna avser att säkerställa att CTEK AB kan attrahera och behålla högkvalificerad personal på marknaden som skall bidra till att genomföra CTEK ABs affärsidé och strategi, dess långsiktiga och hållbara intressen. Ersättning till medlem i koncernledningen ska utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarnas intresse. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, som syftar till att främja CTEK ABs affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Den totala ersättningen till medlem i koncernledningen ska bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner, samt övriga förmåner såsom till exempel tjänstebil. Ersättningsriktlinjerna finns på www.ctekgroup.com.

Grunden för ersättningar under 2024 har utgått från de av årsstämman antagna riktlinjerna 2024. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.ctekgroup.com.

Utöver den ersättning som omfattas av Ersättningsriktlinjerna har bolagets bolagsstämmor beslutat att införa aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar, vilket utformas i långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Total ersättning till verkställande direktör

Tabell 1 nedan redovisar den totala ersättningen som utbetalats till CTEK ABs verkställande direktörer under 2024.

Tabell 1 (MSEK)

Verkställande direktörens namn	Fast Grundlön	Kontant rörlig ersättning	Övriga förmåner ¹	Pensionskostnader	Summa	Andelen fast resp rörlig ersättning ²
Henrik Fagrenius	3,7	0,6	0,1	1,2	5,6	87%/13%
Jon Lind*	0,3	-	-	-	0,3	100%/0%
Ola Carlsson**	-	1,1	-	-	1,1	0%/100%

* Jon Lind avslutade sin anställning som VD för CTEK 10 januari 2023. Ersättning till Jon bestod av lön under uppsägningstiden och därefter avgångsvederlag.

** Ola Carlsson tillförordnad VD, 10 januari – 31 augusti 2023. Utbetalad ersättning under 2024 avser tidigare intjänad bonus.

Verkställande direktörens mål för rörlig ersättning

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2024 beaktats. Prestationskriterierna för verkställande direktörens rörliga lön utgår från bland annat EBITA justerat för jämförelsestörande poster, bruttomarginal för koncernen samt nettoförsäljning inom respektive teknologi EVSE och Low Voltage.

Prestationskriterierna har delvis uppfyllts och bonus kommer att utgå enligt gällande avtal, med utbetalning under räkenskapsåret 2025.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 (MSEK)

	2024	2023
Henrik Fagrenius, VD	5,6	1,8 ³
Koncernens resultat		
EBITA (justerat för jämförelsestörande poster)	89,9	59,0
Bruttomarginal (%)	53,0	49,9
Nettoförsäljning EVSE	177,4	230,2
Nettoförsäljning Low Voltage	736,4	652,8
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter		
Anställda i CTEK ⁴	0,73	0,73

¹ Övriga förmåner avser bilförmån samt sjukvårdsförsäkring

² Fast ersättning avser grundlön och pensionskostnader

³ Henrik Fagrenius anställdes 1 september 2023

⁴ Genomsnittlig ersättning per heltidсанställd inom CTEK koncernen. VD och ledande befattningshavare är exkluderat

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram LTI 2024

CTEK har långsiktiga incitamentsprogram som erbjudits ledande befattningshavare. Syftet med dessa incitamentsprogram är att koppla ersättningen för ledande befattningshavare till CTEKs långsiktiga värdetillväxt. Programmen är utformade så att deltagarnas incitament överensstämmer med aktieägarnas intressen och därmed säkerställer långsiktigt värdeskapande.

Den 23 september 2021 antog bolagsstämman efter förslag från styrelsen ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. LTIP 2024 omfattar högst 262 930 teckningsoptioner med en intjänandeperiod om tre år. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. 196 551 teckningsoptioner av totalt 262 930 har under 2021 tecknats av fem individer inom två kategorier i egenskap av ledande befattningshavare i CTEK enligt följande fördelning: VD har erhållit 105 172 teckningsoptioner genom en investering om 1 MSEK och två ledande befattningshavare har erhållit 26 293 teckningsoptioner vardera genom en investering om 0,25 MSEK vardera. Efter 30 september 2021 har resterande två ledande befattningshavare erhållit 26 293 respektive 12 500 teckningsoptioner vardera genom en investering om 0,25 MSEK och 0,12 MSEK vardera. Teckningsoptionerna tecknades av ett av bolagets dotterbolag och vidareöverläts inom ramen för LTIP 2024 till ledande befattningshavare, på marknadsmässiga villkor till ett pris om 9,51 SEK per option fastställt utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black-Scholes värderingsmodell.

Vid utnyttjande av samtliga 196 551 teckningsoptioner i LTIP 2024 kan en maximal utspädning motsvarande 0,28 procent av aktierna i bolaget ske.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram LTI 2025

Den 12 maj 2022 antog bolagsstämman efter förslag från styrelsen ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. LTI 2025 omfattar högst 100 000 teckningsoptioner med en intjänandeperiod om tre år. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. 84 285 teckningsoptioner av totalt 100 000 har tecknats av sju ledande befattningshavare i CTEK enligt följande fördelning: VD har erhållit 24 000 teckningsoptioner genom en investering om 260 160 SEK och fem ledande befattningshavare har erhållit 10 857 teckningsoptioner vardera genom en investering om 93 261 SEK vardera. En ledande befattningshavare har erhållit 6 000 teckningsoptioner genom en investering om 51 540 SEK. Teckningsoptionerna tecknades av ett av bolagets dotterbolag och vidareöverläts inom ramen för LTI 2025 till ledande befattningshavare, på marknadsmässiga villkor till ett pris om 8,59 SEK per option fastställt utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black-Scholes värderingsmodell.

Vid utnyttjande av samtliga 84 285 teckningsoptioner i LTI 2025 kan en maximal utspädning motsvarande 0,12 procent ske.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram LTI 2026

Den 11 maj 2023 antog bolagsstämman, efter förslag från styrelsen, ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. LTI 2026 omfattar högst 100 856 teckningsoptioner med en intjänandeperiod om tre år. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. 95 142 teckningsoptioner av totalt 100 856 har tecknats av nio ledande befattningshavare i CTEK enligt följande fördelning: VD har erhållit 24 000 teckningsoptioner genom en investering om 151 440 SEK och sex ledande



befattningshavare har erhållit 10 857 teckningsoptioner vardera genom en investering om 68 508 SEK vardera. Två ledande befattningshavare har erhållit 1 000 respektive 5 000 teckningsoptioner genom en investering om 6 310 SEK respektive 31 550 SEK. Teckningsoptionerna tecknades av ett av bolagets dotterbolag och vidareöverläts inom ramen för LTI 2026 till ledande befattningshavare, på marknadsmässiga villkor till ett pris om 6,31 SEK per option fastställt utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black-Scholes värderingsmodell.

Vid utnyttjande av samtliga 95 142 teckningsoptioner i LTI 2026 kan en maximal utspädning motsvarande 0,14 procent ske.

Kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram

Under 2024 infördes ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram för VD och ledande befattningshavare, i enlighet med de av årsstämman godkända ersättningsriktlinjerna 2024.

Långsiktig rörlig kontanterättning ska kunna mätas och tjänas in årligen under en period om tre år. Sådan ersättning får uppgå till högst 60 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen för ett år för verkställande direktör, och 40 procent för ledande befattningshavare. Utfall efter tre år och efter avdragen skatt ska, av verkställande direktör och ledande befattningshavare, investeras i CTEK-aktier på marknaden. Sådana aktier ska behållas i minst tre år om inte styrelsen godkänner annat.