

Org.nr 556805-7029

Nr /2026

Protokoll fört vid sammanträde *per capsulam* med styrelsen för Ferroamp AB (publ) ("**Bolaget**") den 15 april 2026

Deltagande:

Nicolas Hassbjer (ordförande)

Jenny Edfast

Lars Kvarnsund

Claes Mellgren

§ 1

Det noterades att styrelsebesluten gällande Bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter genom att underteckna detta protokoll bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknas häri.

§ 2

Framlades följande handlingar:

- i. valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande till beslut inför årsstämman, Bilaga 1,
- ii. förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2,
- iii. förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3, och
- iv. förslag till kallelse till årsstämma den 18 maj 2026, Bilaga 4.

§ 3

Det beslutades att:

- i. inkludera valberedningens förslag i kallelsen i enlighet med Bilaga 1,
- ii. föreslå att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2,
- iii. föreslå att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 3,
- iv. kalla aktieägarna till årsstämma den 18 maj 2026 i enlighet med Bilaga 4,
- v. uppdra åt var och en av Bolagets VD, Kent Jonsson, och Bolagets CFO, William Ryan, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, att i) publicera kallelsen på Bolagets hemsida samt som pressmeddelande senast den 15 april 2026, och ii) skicka in kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar senast den 16 april 2026 för publicering den 20 april 2026, samt iii) skicka in annons till SvD senast den 15 april 2026 för publicering den 20 april 2026, för att kalla aktieägarna till årsstämma den 18 maj 2026, och
- vi. uppdra åt var och en av Kent Jonsson och William Ryan, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, att vidta de åtgärder som erfordras för verkställande av styrelsens beslut enligt ovan.

[signatursida följer]

För godkännande av ovan upptagna beslut:

---

Nicolas Hassbjer

---

Jenny Edfast

---

Lars Kvarnsund

---

Claes Mellgren

**Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026**

---

Se bifogat dokument.

\* \* \* \* \*

## **Punkterna 1 och 8-10: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman den 18 maj 2026 i Ferroamp AB (publ)**

---

### **Bakgrund till förslag**

Valberedningen för Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**"), inför årsstämman 2025 konstituerades baserat på ägarförhållandena i Bolaget den 30 september 2025.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes sex månader före årsstämman och via pressmeddelande den 30 september 2025, och består av följande ledamöter:

- Björn Henriksson, utsedd av Nordea Fonder, ordförande,
- Lars-Åke Bokenberger, utsedd av Wallenstam AB,
- Marcus Neckmar, utsedd av Andra AP-fonden, och
- Nicolas Hassbjer, utsedd av Tequity AB.

### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Nicolas Hassbjer väljs som ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder, den han utser.

### **Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

### **Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet**

Valberedningen föreslår att arvode ska uppgå till totalt 880 000 kronor (880 000 kronor föregående år) och utgå med 385 000 kronor (385 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och 165 000 kronor (165 000 kronor föregående år) till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Det föreslås att inget arvode ska utgå för arbete i utskott.

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

### **Punkt 10: Val av styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jenny Edfast, Nicolas Hassbjer, Lars Kvarnsund och Claes Mellgren. Vidare föreslås att Nicolas Hassbjer omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare, efter samråd med Bolagets styrelse, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Claes Sjödin vid omval fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning**

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan samtliga anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt tre av fyra anses vara oberoende till större aktieägare.

Uppgifter om de för omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, [www.ferroamp.com](http://www.ferroamp.com).

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2026

**Ferroamp AB (publ)**  
Valberedningen

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag vid årsstämman den 18 maj 2026 i Ferroamp AB (publ)**

---

Valberedningen för Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**"), inför årsstämman 2026 konstituerades baserat på ägarförhållandena i Bolaget den 30 september 2025.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes sex månader före årsstämman och via pressmeddelande den 30 september 2025, som består av följande ledamöter:

- Björn Henriksson, utsedd av Nordea Fonder, ordförande,
- Lars-Åke Bokenberger, utsedd av Wallenstam AB,
- Marcus Neckmar, utsedd av Andra AP-fonden, och
- Nicolas Hassbjer, utsedd av Tequity AB.

Valberedningen har haft två sammanträden under perioden sedan senaste årsstämma. Valberedningen har vidare intervjuat ledamöter och verkställande direktören, samt tagit del av en styrelseutvärdering.

Valberedningen har tagit del av hur styrelsearbetet har bedrivits under föregående år, både på styrelse- och individnivå.

Valberedningen har en långsiktig inriktning på sitt uppdrag och beaktar Bolagets mål och strategi, tillväxt och lönsamhet. Valberedningen beaktar vidare styrelsens jämställdhet och behov av successionsplanering. För att bedöma styrelsens ändamålsenliga sammansättning och storlek har valberedningen diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen som team och då särskilt tagit hänsyn till Bolagets utvecklingskede.

Vidare beaktar valberedningen behov av förnyelse, styrelsens storlek, oberoende samt mångfald särskilt vad avser könsfördelning. Valberedningen har även, med stöd av den lämnade informationen, bedömt de föreslagna ledamöternas förutsättningar att avsätta den tid som erfordras för uppdraget.

Vad gäller styrelsens samlade kompetens vill valberedningen säkerställa att en rad olika erfarenheter och kompetenser finns representerade i styrelsen samt att styrelsen har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete, strategisk verksamhetsutveckling, tillväxtfrågor, målformulering och -uppföljning. I rekryteringsarbetet har särskild vikt lagts erfarenhet av internationell tillväxt, återförsäljarrelationer, inköpskompetens, teknologi, digitalisering och finansiell styrning.

Baserat på dessa överväganden är det valberedningens uppfattning att styrelsens storlek för det kommande året kan bibehållas på fyra ledamöter i syfte att reducera Bolagets kostnader tills det uppnått stabil lönsamhet.

Bolagets valberedning liksom styrelse och bolagsledning ser mångfald vad gäller erfarenheter, kompetens och könsfördelning som högt prioriterat. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens ambition beträffande könsfördelning har med en kvinnlig ledamot av totalt fyra ledamöter ännu inte infriats och valberedningen kommer fortsatt att arbeta för en diversifierad styrelse. Den föreslagna styrelsen, har enligt valberedningens bedömning, trots detta en ändamålsenlig sammansättning och storlek och uppfyller de kompetenskrav som Bolagets verksamhet, organisation, nuvarande position och framtida inriktning fordrar.

På basis av ovanstående utvärdering motiverar valberedningen omval enligt följande:

- Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jenny Edfast, Nicolas Hassbjer, Lars Kvarnsund och Claes Mellgren. Som styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Nicolas Hassbjer. Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna är väl lämpade

för uppdraget både individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i Bolagets styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

- Utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med Bolagets VD och CFO och styrelsens egna erfarenheter av att arbeta med revisorn under året. Styrelsen anser sammantaget att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och den huvudansvarige revisorn Claes Sjödin och hans team har ett mycket bra engagemang, god kompetens, bra inställning och en hög ambitionsnivå som passar väl ihop med Bolagets mognadsgrad och långsiktiga planering.

Nicolas Hassbjer kan anses vara beroende i förhållande till större ägare (Tequity AB) men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Övriga tre föreslagna ledamöter anses vara oberoende både i förhållande till större ägare och till Bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 385 000 kronor (föregående år 385 000 kronor). Arvode ska utgå med 165 000 kronor (föregående år 165 000 kronor) till övriga av stämman valda styrelseledamöter. Det föreslås vidare att inga särskilda arvoden ska utgå för arbete i utskott. Förslaget arvode ovan avser ersättning för arbete i styrelsen för perioden fram till nästa årsstämma.

Genom att styrelsens storlek under 2025 minskades med två ledamöter och tidigare utskottsarvodering togs bort, minskades totala arvodet för styrelsen med 40 %. Valberedningen föreslår oförändrat arvode, men har som målsättning att höja arvodet och utöka styrelsen när Bolaget nått stabil lönsamhet.

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

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2026  
**Ferroamp AB (publ)**  
Valberedningen

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

---

Styrelsen för Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med följande:

1. Det föreslås att Bolagets aktiekapital ändras från lägst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Det föreslås vidare att antalet aktier ändras från lägst 58 000 000 aktier och högst 232 000 000 aktier till lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier. Bolagsordningens 4 § får därmed följande lydelse.

*"Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken."*

2. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Ny bolagsordning bifogas, Bilaga 2a.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att den har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagstämman.

\* \* \* \* \*

## BOLAGSORDNING FÖR FERRMOAMP AB (publ)

Org.nr 556805-7029

- § 1 Företagsnamn**  
Bolagets företagsnamn är Ferroamp AB (publ).
- § 2 Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.
- § 3 Verksamhet**  
Bolaget ska bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning och försäljning av elektroniska produkter inom områdena elektrisk energi och elektrisk mätteknik samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital och antal aktier**  
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.
- § 5 Styrelse**  
Styrelsen ska bestå av tre till tio styrelseledamöter.
- § 6 Revisorer**  
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.
- § 7 Ort för bolagsstämma**  
Bolagsstämma kan även hållas i följande kommuner, Sundbyberg, Sollentuna, Solna, Järfälla, Upplands Väsby, Österåker och Sigtuna, samtliga i Stockholms län.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning för det fall att Svenska Dagbladet inte ges ut. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas inom den tid som anges i aktiebolagslagen (2005:551)
- I de fall aktiebolagslagen så föreskriver ska kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.
- För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dags som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
- § 9 Insamling av fullmakter och poströstning**  
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

#### **§ 10 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### **§ 11 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – 31 december.

#### **§ 13 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 19 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

\* \* \* \* \*

Antagen på årsstämma den 18 maj 2026

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

---

Styrelsen för Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att skapa finansiell flexibilitet för att upprätthålla Bolagets starka tillväxt genom investeringar i affärsutveckling, produktutveckling och accelererad expansion, och/eller tillföra nya ägare av strategisk betydelse och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att den har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagstämman.

\* \* \* \* \*

**Kallelse till årsstämma**

---

Se bifogat dokument.

\* \* \* \* \*