

Valberedningen i Teqnion AB - Rapport till årsstämman den 23 april 2026

Valberedningen i Teqnion AB ("Teqnion" eller "bolaget") som utsågs i november 2025 består av Per Berggren som representant för Vixar AB (valberedningens ordförande), Moritz Sitte som representant för Stravaigin AB samt Kent Söderström som representant för Investment AB Spiltan.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 23 april 2026:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande. Arvode för 2025 anges inom parentes. Valberedningen föreslår att arvode utgår om 400 000 (300 000) kronor till styrelsens ordförande och 250 000 (200 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslår valberedningen att arvode för arbete i utskott ska utgå med 50 000 (50 000) kronor per person och utskott samt med 75 000 kronor till ordförande i utskott.

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

Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lena Almefelt, Henrik Joelsson, Mikael Vaezi, Christopher Mayer och Helena Nathhorst samt nyval av Moritz Sitte för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Lena Almefelt till styrelsens ordförande.

Information om Moritz Sitte följer nedan.

Moritz Sitte

Född: 1985.

Aktuella uppdrag: Investeringsansvarig vid Daniel Eks familjekontor Stravaigin AB och styrelseledamot i N Industries Ltd., en privat brittisk serieförvärvare.

Arbetslivserfarenhet: Moritz arbetade i tolv år som investeringsansvarig på Baillie Gifford, en brittisk kapitalförvaltare, innan han anslöt till Daniel Eks familjekontor som investerare på Stravaigin AB år 2022.

Utbildning: Mastersexamen i finans och investeringar från University of Edinburgh, 2010.

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående personer): 13 737 aktier.

Moritz Sitte är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Information om samtliga ledamöter föreslagna för omval finns på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa

årsstämma. BDO Mälardalen AB har informerat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om BDO Mälardalen AB väljs som revisor.

Valberedningen arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2026

Valberedningen hade sitt konstituerande möte den 24 november 2025. Det har sedan dess hållits 2 möten. Arbetet inleddes med genomgång av de uppgifter valberedningen ska utföra och fastställande av tidplan för uppdraget.

Utgångspunkten för valberedningens förslag har varit att ta hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning och förhållanden samt att sträva efter en mångsidighet och en bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Dessutom eftersträvas en jämn könsfördelning i styrelsen. Till grund för sitt arbete har valberedningen genom styrelsens ordförande erhållit information från styrelseutvärderingen samt om bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Valberedningen har även fått ta del av revisionsutskottets utvärdering gällande kvalitén i revisionen. Valberedningen har varit i kontakt med alla styrelseledamöter och blivit informerade att samtliga ställer sig till förfogande för omval inför årsstämman 2026. Det har dock noterats ett flertal synpunkter på att styrelsen består av för många ledamöter. Mot bakgrund av detta är valberedningens förslag en minskning av det totala antalet ledamöter.

Valberedningen slutsats är att nuvarande styrelsen gör ett bra jobb men att det finns ett behov av att komplettera med mer erfarenhet från UK. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Lena Almefelt, Henrik Joelsson, Mikael Vaezi, Christopher Mayer och Helena Nathhorst för tiden intill nästa årsstämma. Därtill föreslår valberedningen nyval av Moritz Sitte för tiden intill nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lena Almefelt.

En presentation av föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig ovan samt på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Även om Teqnion inte måste följa Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") innebär valberedningens förslag att de krav som ställs enligt Koden avseende antal oberoende externa styrelseledamöter och åldersfördelningen uppfylls. Enligt Koden ska även en jämn könsfördelning eftersträvas om minst 40 procent av det underrepresenterade könet. I den föreslagna styrelsen är könsfördelningen ca 33 procent kvinnor.

Valberedningen är övertygad att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångfald och bred kompetens och erfarenhet av Teqnions affärsverksamhet. Tillsammans har styrelsen en god finansiell och industriell kompetens samt kunskap om kapitalmarknaden och de marknader som dotterbolagen verkar på, vilket bör ge Teqnion möjlighet till fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet.

Vad gäller val av revisorer stödjer valberedningen revisionsutskottets förslag att välja BDO Mälardalen AB med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Vad gäller förslag till arvoden för styrelseordföranden och styrelseledamöter har valberedningen gjort jämförelser med andra börsnoterade bolag och tagit del av principer och referenser som diskuteras i olika forum.

Stockholm i mars 2026

Per Berggren

Moritz Sitte

Kent Söderström