

Aktieägarna i SEHED Byggmästargruppen AB (publ), 556767–5144, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2026 kl. 09.00 i bolagets lokaler på, Arenavägen 29 plan 6, 121 77 Johanneshov. Inregistrering börjar kl. 08:30

Rätt att delta, anmälan och fullmakter m m

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 14 april 2026,
- dels anmäla sig och antalet biträden till bolaget enligt anvisningarna under "*Anmälan för deltagande i stämmolokalen*" senast torsdagen den 16 april 2026.

Anmälan för deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen ska senast torsdagen den 16 april 2026 anmäla detta till bolaget genom antingen brev till SEHED Byggmästargruppen AB, Att: Amanda Palm, Arenavägen 29 plan 6, 121 77 Johanneshov (märk kuvertet "SEHED Byggmästargruppens bolagsstämma") eller med e-post till amanda.palm@sehed.se

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör, tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar (i förekommande fall), skickas till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Om deltagande sker genom ställföreträdare för juridisk person bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

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 avstämningsdagen tisdagen den 14 april 2026 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om,
 - a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) Ansvarsfrihet ska ges till var och en av de som tjänstgjort som styrelseledamot eller verkställande direktör;
9. Fastställande om arvode till styrelsen och till revisorerna;
10. Beslut om hur många styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som styrelsen ska ha;
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter;
12. Val av revisorer och revisorssuppleant;
13. Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2026;
14. Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta de smärre justeringar av beslut som kan krävas för godkännande av Bolagsverket.
16. Annat ärende som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller i bolagsordningen.

Förslag till beslut

Förslagen till beslut under punkt 2 samt 8–12 har lämnats av SEHED Invest AB. SEHED Invest AB företräder direkt och indirekt 74,4 % av antalet aktier och 82,4 % av antalet röster i bolaget.

Punkt 2. Till ordförande för stämman föreslås advokat Ulf Johansson.

Punkt 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda

balansräkningen Styrelsen föreslår en vinstutdelning om sammanlagt 1,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningar om 0,50 kronor per aktie per utbetalningstillfälle samt att övriga medel som står till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för det första utbetalningstillfället ska vara fredagen den 24 april 2026 och avstämningsdagen för det andra utbetalningstillfället ska vara torsdagen den 22 oktober 2026. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas torsdagen den 30 april 2026 (0,50 kronor per aktie) och fredagen den 30 oktober 2026 (0,50 kronor per aktie).

Punkt 9. Styrelsearvode föreslås utgå med 150.000 (120.000) kr per ledamot och 75.000 (60 000) kr till suppleant. Revisorerna föreslås ersättas efter godkänd räkning.

Punkt 10. Styrelsen föreslås bestå av 7 ledamöter med 1 suppleant.

Punkt 11. Omval föreslås ske av ledamöterna Pål Wingren, Eleonore Gustavsson, Ulf Johansson, Ulf Westerberg, Lars Gärde, Kent Isaksson och Filip Wingren samt av suppleanten Elisabeth Wingren.

Punkt 12. Till revisorer föreslås auktoriserad revisor Andreas Karlsson och Forvis Mazars AB med auktoriserad revisor Jonas Helleklint som huvudansvarig.

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 och 14.

Punkt 13: Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2026

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2026 (ASP 2026). Nedan följer en beskrivning av förslagets huvudsakliga innehåll. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sehedbyggmastargruppen.se senast tre veckor före årsstämman.

A. Villkor för ASP 2026

Styrelsen vill införa ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner för att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i bolaget, samt för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera sådana ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att införa ASP 2026 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag.

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i SEHED-

aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla SEHED-aktier (definierat nedan). Antalet tilldelade SEHED-aktier kommer vara beroende av antalet SEHED-aktier i egen investering samt av om särskilda prestationskrav uppfyllts. SEHED-aktier är B-aktier i bolaget ("SEHED-aktier"). Löptiden för ASP 2026 är tre år.

ASP 2026 riktar sig till högst trettio ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i SEHED-koncernen. Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där SEHED-koncernen är verksam. Deltagande i ASP 2026 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och binder upp ett visst lägsta respektive högsta antal SEHED-aktier i ASP 2026 ("Sparaktier"). Sparaktier ska vara nyförvärvade SEHED-aktier eller SEHED-aktier som deltagaren innehar, men som inte utgör Sparaktier i något annat långsiktigt incitamentsprogram infört av bolaget.

Deltagaren har rätt att, efter utgången av en intjänandeperiod (definierad nedan), under förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav under räkenskapsåren 2026 – 2028, erhålla tilldelning av SEHED-aktier ("Prestationsaktier"). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Kvalifikationsperioden sträcker sig fram till den tidpunkt då Prestationsaktier tilldelas deltagaren.

Prestationskraven är kopplade till (i) bolagets bruttomarginalökning under perioden 2026-2028, och (ii) bolagets omsättningstillväxt under perioden 2026-2028. Tilldelning av Prestationsaktier kommer endast att ske om SEHED-aktiens totalavkastning (Engelska: Total Shareholder Return, "TSR") är positiv under perioden 2026-2028. Tilldelning av Prestationsaktier till deltagarna sker på endera av två sätt, antingen genom (i) att deltagarna vederlagsfritt erhåller teckningsoptioner som berättigar till teckning av SEHED-aktier till kvotvärde, vilket för närvarande uppgår till 1 krona per aktie, eller (ii) att deltagarna vederlagsfritt erhåller SEHED-aktier från bolaget. Prestationsaktier utgörs av SEHED-aktier.

För att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier förutsätts att deltagaren fortsätter att vara anställd i SEHED-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram till tilldelning, att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier, samt att något av prestationskraven är uppfyllda.

ASP 2026 riktar sig till högst 30 nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra medarbetare i bolaget eller dess dotterbolag, fördelat på kategorierna VD och vissa nyckelpersoner. En deltagare kan vid maximalt utfall erhålla upp till tre Prestationsaktier per Sparaktie. Totalt kan maximalt 90.000 Prestationsaktier tilldelas deltagarna.

Styrelsen ska i enlighet med bolagsstämman beslut ansvara för detaljerad utformning och införande av ASP 2026.

För det fall att bolagsstämman inte beslutar enligt punkt B med erforderlig majoritet, ska bolaget säkra sig mot finansiell exponering som ASP 2026 förväntas medföra genom att bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part enligt vad som framgår av punkt C nedan.

B. Säkringsåtgärder avseende ASP 2026 i form av nyemitterade aktier av serie B m.m.

För att kunna genomföra ASP 2026 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att bolagets åtaganden för leverans av såväl Prestationsaktier som bolagets kassaflöde för betalning av sociala avgifter i första hand säkras genom riktad emission av teckningsoptioner avseende B-aktier i SEHED.

Det föreslås därför att styrelsen ska bemyndigas att besluta om riktad emission av högst 118.800 teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av dessa optioner på vissa villkor.

C. Aktieswapavtal med tredje part

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås för förslaget enligt punkt B ovan, ska bolaget säkra sig mot finansiell exponering som ASP 2026 förväntas medföra genom att bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta SEHED-aktier i bolaget som omfattas av ASP 2026. Det i detta sammanhang aktuella antalet SEHED-aktier ska motsvara antalet aktier som föreslagits under punkten B ovan.

Majoritetskrav etc.

För giltigt beslut under punkterna A och C ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman angivna rösterna.

För giltigt beslut under punkten B ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (90%) av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 14: Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera

tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga

7.000.000 aktier totalt. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 20 procent av antalet aktier i bolaget (beräknat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut). Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att göra mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav etc. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra betalning genom emission av egna finansiella instrument i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att göra samt att möjliggöra kapitalanskaffning i samband med och i syfte att finansiera sådana förvärv. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För ytterligare information kontakta någon av:

Pål Wingren, Styrelseordförande
pal.wingren@sehed.se
Telefonnummer: 070 770 32 99

Magnus Zetterlund, VD
magnus.zetterlund@sehed.se
Telefonnummer: 070 189 03 40