

Kallelse till årsstämma i Lifco AB

Aktieägarna i Lifco AB (publ), organisationsnummer 556465–3185, kallas till årsstämma fredag 24 april 2026 kl 11.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl 10.30.

Styrelsen i Lifco har beslutat att tillåta aktieägare att delta i stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lifcos bolagsordning på sätt som beskrivs nedan.

Rätt till deltagande och anmälan

Den som önskar delta **fysiskt** i årsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag 16 april 2026,
- dels anmäla sitt deltagande senast måndag 20 april 2026 på ett av följande sätt:
 - via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>,
 - per telefon 08-402 92 82 vardagar kl 09.00-16.00,
 - per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller
 - skriftligen till Lifco, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare som önskar delta i stämman fysiskt behöver uppvisa giltig legitimation vid ingången till stämmolokalen.

Den som önskar delta genom **poströstning** i årsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag 16 april 2026,
- dels senast måndag 20 april 2026 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Förhandsröstning genom poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta fysiskt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken torsdag 16 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndag 20 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning genom poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske genom ett av följande två alternativ:

1. genom att fylla i och sända in ett särskilt formulär för poströstning som samtidigt utgör anmälan. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/> eller bolagets webbplats lifco.se/arsstamma.

Poströstning kan ske genom att:

- ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas i original till Lifco, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
 - ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Lifco – poströst" i ämnesraden).
2. genom att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt med stöd av BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret och om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret/den digitala poströsten i enlighet med vad som framgår under rubriken "Ombud och fullmaktsformulär" nedan.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Lifco via Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndag 20 april 2026. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten, det vill säga poströstningen i sin helhet, ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som deltar fysiskt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

För aktieägare som deltar fysiskt via ombud bör fullmakt i original skickas per post till Lifco, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm i god tid före stämman.

För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret via post eller e-post om poströstning sker genom insändande av poströstningsformulär

eller biläggas den digitala poströsten om poströstning sker via Euroclear Sweden AB:s webbplats.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats lifco.se/arsstamma.

Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare och tillhandahålla detta på samma sätt som fullmakten tillhandahålls.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - a) årsredovisning och revisionsberättelse
 - b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
 - d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av
 - a) antalet styrelseledamöter
 - b) antalet revisorer och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till
 - a) styrelseledamöter inklusive ersättning för utskottsarbete
 - b) revisor
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 - a) omval av Carl Bennet,
 - b) omval av Ulrika Dellby,
 - c) omval av Dan Frohm,
 - d) omval av Erik Gabrielson,
 - e) omval av Ulf Grunander,
 - f) omval av Anna Hallberg,
 - g) omval av Caroline af Ugglas,
 - h) omval av Per Waldemarson,

- i) nyval av Anders Oscarsson,
 - j) omval av Carl Bennet som styrelseordförande
16. Val av revisor
 17. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 13–16)

Valberedningen har inför årsstämman 2026 bestått av Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), ordförande, Simon Blecher (*Carnegie Fonder*), Jannis Kitsakis (*Fjärde AP-fonden*) och Javiera Ragnartz (*SEB Fonder & Liv*).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämмоordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Ulrika Dellby, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Anna Hallberg, Caroline af Ugglas och Per Waldemarson samt nyval av Anders Oscarsson. Axel Wachtmeister har avböjt omval. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

Styrelseledamot som föreslås för nyval: Anders Oscarsson är styrelseordförande i det noterade bostadsutvecklingsbolaget Klöver och Institutionella Ägares Förening, styrelseledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, ledamot av Stockholmsbörsens disciplinnämnd, styrelseledamot i flygbolaget BRA och Park and Resorts. Anders Oscarsson var 2013–2025 och 2009–2011 aktiechef och ägaransvarig, AMF. Under 2011–2013 var han VD och ägaransvarig, AMF Fonder. Under 2003–2009 hade han ledande positioner i SEB Wealth Management som bland annat VD för SEB Investment Management, försäljningschef och chef för institutionella kunder. Innan dess var Anders Oscarsson bland annat aktiechef på Danske Securities, aktiechef på Nordbanken aktier samt portföljförvaltare på Nordbanken Portföljförvaltning och Gota Bank Kapitalförvaltning. Han har också varit portföljförvaltare och aktieanalytiker på Hägglöf & Ponsbach Fondkommission och ansvarig för börsmäklarna på Götabankens Fondkommission. Anders Oscarsson är född 1964. Han har fil kand-examen från Stockholms universitet och är marknadsekonom från IHM. Han innehar 5 000 B-aktier i Lifco. Anders Oscarsson är oberoende i förhållande till bolagets huvudägare samt bolaget och koncernledningen.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets webbplats lifco.se.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 7 117 200 kronor, varav 1 581 600 kronor till ordföranden och 790 800 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 319 800 kronor till ordföranden och 159 900 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 168 500 kronor till ordföranden och 104 250 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor: Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter. Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Auktoriserade revisorn Johan Holmberg avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,70 SEK per aktie för räkenskapsåret 2025 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara tisdag 28 april 2026. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg måndag 4 maj 2026. Sista dag för handel med Lifco-aktien inklusive rätt till utdelning är fredag 24 april 2026.¹

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen för Lifco AB föreslår att årsstämman 2026 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.

1. Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Lifco AB:s koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". För närvarande finns det tre medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

2. Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter som bedriver en hållbar verksamhet och har potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har en tydlig affärsstrategi med fokus på resultat, enkelhet och decentralisering. Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år vilket har åstadkommits genom såväl organisk tillväxt som förvärv. För ytterligare information om Lifcos affärsstrategi, se den senaste årsredovisningen.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Lifcos långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan

¹ I bokslutskommunikén för 2025, som Lifco offentliggjorde den 30 januari 2026, angavs felaktigt andra datum för avstämningsdag respektive utbetalningsdag för utdelningen. Här i kallelsen angivna datum är korrekta.

erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

3. Formerna av ersättning med mera

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

Rörlig ersättning och kriterier för utdelning av rörlig kontanterersättning med mera

Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.

För den verkställande direktören ska den rörliga ersättningen vara maximerad till 100 procent av den årliga grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de individuella mål som föreslås av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Exempel på sådana mål är resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen baseras på dels utfallet i det egna ansvarsområdet, dels individuellt uppsatta mål. Exempel på sådana mål är resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen av rörlig kontanterersättning till övriga befattningshavare.

Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt.

Pensionsförmåner och andra förmåner

Pensionsrätt för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder. För den verkställande direktören avsätts ett belopp motsvarande 60 procent (exklusive lönekostnad) av den årliga grundlönen till kapital-, pensions-, liv- och sjukförsäkringar. Andra ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner om max 35 procent (exklusive lönekostnad) av den årliga grundlönen. Pensionsavtal tecknas enligt gällande lokala regler för det land där den ledande befattningshavaren är bosatt. Samtliga pensionsförmåner är premiebestämda samt oantastbara, det vill säga inte villkorade av framtida anställning i Lifco.

Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner ska dock utgöra en mindre del av den totala ersättningen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst 18 månader. Vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida gäller en uppsägningstid om högst tolv månader. Rätt till lön och andra förmåner bibehålls under uppsägningstiden. Grundlön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande grundlönen för två år. Uppsägningslönen ska inte avräknas mot andra inkomster.

4. Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

5. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

6. Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Handlingar och övriga upplysningar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget på Verkmästaregatan 1 i Enköping och på dess webbplats lifco.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på adress enligt ovan.

I Lifco finns totalt 454 216 300 aktier berättigande till 727 634 950 röster. Av dessa aktier är 30 379 850 A-aktier med tio röster per aktie och 423 836 450 B-aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://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 ir@lifco.se.

Lifco har säte i Enköping.

Enköping i mars 2026

Styrelsen för Lifco AB (publ)