

F A S T A T O R

Årsstämma den 16 juni 2026 i Aktiebolaget Fastator (publ)

Redogörelse, beslutsförslag och yttrande

Bakgrund

Aktiebolaget Fastator (publ) org nr 556678-6645 ("Fastator") årsstämma den 13 juni 2025 har beslutat om principer för utseende av valberedning, innebärande att styrelsens ordförande ska sammankalla tre av bolagets röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (regel 2.1) ska bolaget ha en valberedning. Bolaget avviker enligt ovan från denna regel inför årsstämman 2026.

Skäl för avvikelsen: Trots att styrelsens ordförande sökt sammankalla en valberedning i enlighet med de av årsstämman 2025 beslutade principerna, har detta inte varit möjligt, bland annat till följd av väsentliga ägarförändringar i bolaget. De ägare som ingick i ägarbasen vid tidpunkten för valberedningens konstituering enligt årsstämmobeslutet representerar inte längre de röstmässigt största ägarna, större ägare har avböjt deltagande i valberedningsarbetet, och det har inte varit praktiskt möjligt att bilda en valberedning i enlighet med de fastställda principerna.

I stället för en formellt konstituerad valberedning har styrelsens ordförande tagit initiativ till en dialog med bolagets röstmässigt största ägare per utgången av mars månad 2026. Dessa ägare står bakom de förslag som presenteras nedan, har sökt tillvarata samtliga aktieägares intressen och har, i enlighet med Kodens ändamål, eftersträvat att skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut avseende val av styrelse, revisor och arvodesfrågor.

Bolaget avser att i bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2026 lämna en redogörelse för denna avvikelse i enlighet med Kodens krav.

Beslutsförslag

Inför årsstämman 16 juni 2026 föreslås följande:

Val av stämmordförande

Till årsstämmans ordförande väljs Jan Litborn.

F A S T A T O R

Antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande

Styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter. Per von Wowern, Mats Lundberg och Mats Geijer omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Michael Derk nyväljs till ordinarie styrelseledamot. Per von Wowern föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor, med Mikael A Nilsson som huvudansvarig revisor. Valet rekommenderas av revisionsutskottet.

Styrelse- och revisionsarvoden

Det föreslås att årligt kontant arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern ska utgå med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till envar av övriga ledamöter, samt särskilt arvode om högst 3 600 000 kronor (exklusive mervärdesskatt) till Per von Wowern, att utbetalas till av honom anvisat bolag (Wowern Gruppen AB), för operativt arbete för Bolaget utöver styrelsearbetet — motsvarande maximalt cirka 50 procent av heltidsarbete — under tiden fram till nästa årsstämma. Det operativa arbetet omfattar bland annat ledningsstöd till koncernens verkställande direktörer, Kapitalanskaffning och balansräkningsoptimering, M&A och affärsstrukturering, Investor- och ägardialog, affärsutveckling och styrning av koncernens redovisningsprocesser. Avtalets villkor i övrigt har beslutats av styrelsen utan Per von Wowerns medverkan, och revisorn har lämnat yttrande över villkorens marknadsmässighet. Arvodet till styrelseledamöter föreslås utbetalas månadsvis i förskott. Härutöver ska revisionsutskottets ordförande ersättas med ett årligt arvode om 120 000 kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet med totalt 30 000 kronor.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Det föreslås följande principer för utseende av valberedning inför 2027 års årsstämma.

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

F A S T A T O R

Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvodet med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Om den avgående ledamoten är styrelsens ordförande, ska den vid var tid tjänstgörande styrelseordförande träda in som ledamot i valberedningen. Om en ledamot som utsetts av en aktieägare lämnar valberedningen och den aktieägaren inte längre tillhör de tre röstmässigt största ägarna, ska styrelsens ordförande kontakta närmast följande röstmässigt största ägare och erbjuda denne att utse en representant. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Motivering avseende förslagen gällande styrelsen

Enligt ovan har diskuterats de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år och har beaktats bolagets verksamhet, dess utvecklingskede och förhållanden i övrigt, mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Vidare har diskuterats ovanstående kriterier utifrån kravet på en balanserad könsfördelning och ett mångfaldhetsperspektiv. Därvid har som mångfaldspolicy tillämpats regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Nuvarande styrelseledamöter bedöms ha en gedigen och bred erfarenhet som gör dem väl lämpade att ingå i bolagets styrelse. Fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet anses vidare vara av stor betydelse för bolaget, varför det föreslås omval av Per von Wowern, Mats Lundberg och Mats Geijer samt nyval av Michael Derk och val av Per von Wowern som styrelsens ordförande.

Därmed ger den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund vad gäller bl.a. omvärlds, bransch- och marknadserfarenhet. Förslaget till styrelse i bolaget uppfyller även de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i maj 2026

Aktiebolaget Fastator (publ)