



**Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ), organisationsnummer
556006-3421, torsdagen den 24 april 2025 i Trelleborg**

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Malmquist som också utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Det antecknades att ordföranden uppdragit åt styrelsens sekreterare Katarina Olsson att föra dagens protokoll.

Upplyste ordföranden att styrelsen beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt både genom deltagande på stämman samt genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Trelleborgs bolagsordning.

Upplyste ordföranden om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden upprättades av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare som närvarade i stämmolokalen samt mottagna poströster, **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att dagens protokoll ska justeras, jämte ordförande, av Kurt Dahlman (Greta O Johan Kocks Fromma Stiftelse) och Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder).

§ 4

Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplyste stämmans sekreterare att kallelse till stämman i enlighet med bolagsordningens



bestämmelser har skett genom att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2025 samt på bolagets webbplats den 19 mars 2025. Annonsering om att kallelse har utfärdats har också införts i Dagens Industri den 21 mars 2025 och i Trelleborgs Allehanda den 22 mars 2025.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

I ett anförande till stämman kommenterade verkställande direktören det gångna verksamhetsåret. Frågor till verkställande direktören sparades till gemensam frågestund i anslutning till § 8 på dagordningen.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Framlades vidare styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till vinstutdelning, styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag enligt punkterna 16-19 inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen.

Bolagets huvudansvarige revisor Kent Åkerlund presenterade det gångna årets revisionsarbete och revisionsberättelsen. Det gavs tillfälle för stämmodeltagarna att ställa frågor till revisorn i den gemensamma frågestunden, i anslutning till § 8 på dagordningen.

§ 8

Redogörelse för styrelsens arbete samt arbetet inom ersättnings-, revisions- och finansutskotten

Johan Malmquist redogjorde för styrelsearbetet under det gångna verksamhetsåret och för arbetet inom ersättningsutskottet och finansutskottet. Gunilla Fransson redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet.

Härefter lämnades tillfälle till frågor från stämmodeltagarna till såväl verkställande direktören, styrelsen samt revisor Kent Åkerlund.



§ 9

Beslut om

- a) **fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;**
- b) **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och**
- c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 7,50 SEK per aktie ska utdelas kontant till aktieägarna samt att resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 28 april 2025. Det upplystes att utdelningen beräknas komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2025.

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt det avsåg dem själva.

§ 10

Redogörelse för valberedningens arbete

Ragnar Lindqvist redogjorde för valberedningens sammansättning och dess arbete till bolagsstämman. Lämnades tillfälle för frågor till valberedningen.

§ 11

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.



§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

- att arvode till styrelsen ska utgå med 6 175 000 SEK att fördelas med 2 300 000 SEK till ordföranden och 775 000 SEK vardera till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen;
- att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 350 000 SEK till ordföranden och 210 000 SEK till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen;
- att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 175 000 SEK till ordföranden och 110 000 SEK till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen;
- att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 110 000 SEK till vardera av ordföranden och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen; och
- att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Val av styrelse och styrelseordförande

Upplystes att övriga uppdrag avseende de föreslagna styrelseledamöterna för omval framgår av bolagets hemsida och årsredovisning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Johan Malmquist, Gunilla Fransson, Monica Gimre, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Jan Ståhlberg och Henrik Lange.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att genom omval utse Johan Malmquist till styrelsens ordförande.

§ 14

Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag, efter rekommendation från bolagets revisionsutskott, att genom nyval utse Ernst & Young AB såsom bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att det nyvalda revisionsbolaget Ernst & Young AB har meddelat att Fredrik Norrman ska vara huvudansvarig revisor.



§ 15

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, i enlighet med **Bilaga 2**.

§ 16

Beslut om styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 3**.

§17

Beslut om styrelsens förslag till aktiesparprogram (PSP 2025/2027)

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut (A) om inrättande av aktiesparprogram (PSP 2025/2027), (B) bemyndigande för återköp av aktier, samt (C) beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B.

Upplyste ordföranden att beslut enligt förslagen (A), (B) och (C) ska fattas av årsstämman som separata beslut varvid (A) ska biträdas av mer än 50% av avgivna röster, (B) två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier samt (C) minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Förslagen enligt punkterna (B) och (C) avseende förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B ska vara villkorade av att årsstämman har beslutat i enlighet med punkt (A) angående inrättande av PSP 2025/2027 och vice versa.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, (A) om inrättande av aktiesparprogram (PSP 2025/2027), (B) bemyndigande för återköp av aktier, samt (C) beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B, **Bilaga 4**.

Det antecknades att samtliga besluten (A), (B) och (C) fattades med erforderlig majoritet.

§ 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier.

Upplyste ordföranden att beslut enligt förslaget ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier, **Bilaga 5**.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 19

Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

Upplyste ordföranden att förslagen enligt punkt 19 ska antas som ett gemensamt beslut och att sådant beslut ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt att genom fondemission utan utgivande av nya aktier öka aktiekapitalet, **Bilaga 6**.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 20

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och passade på att framföra aktieägarnas tack till Trelleborgs ledning och alla anställda.

Avtackning av avgående revisionsbolag Deloitte AB och huvudansvarig revisor Kent Åkerlund, varvid aktieägarna uttryckte sitt stora tack.

Signaturer följer på nästa sida



Vid protokollet

Katarina Olsson

Justeras

Johan Malmquist

Kurt Dahlman

Anna Sundberg

Ersättningsrapport 2024

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Trelleborg, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ersättningsregler.

Omfattning, syfte och avvikelser

En förutsättning för att Trelleborgs affärsstrategi ska kunna genomföras framgångsrikt är att Trelleborg kan rekrytera och behålla kvalificerad personal. Ersättningsnivåerna för samtliga roller inom organisationen jämförs löpande med nivåerna för jämförbara roller i liknande organisationer och på den anställdes lokala marknad. Graderingssystemet (International Position Evaluation) används för att fastställa rollens tyngd inom Trelleborg. För att säkerställa genuin förståelse av marknadsnivåerna används normalt marknadsdata från ett flertal källor och en referensgrupp sammanställs. När ersättningen fastställs beaktas hur kritisk en roll är och tillgång på marknaden. Metoden avses säkerställa att den compensation som Trelleborg erbjuder medför att koncernen kan attrahera och behålla rätt kompetens till rätt kostnadsnivå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och kan utgöras av följande delar: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Dessutom kan årsstämman, oaktat dessa principer, besluta om bland annat aktiebaserad eller aktiekursbaserad ersättning. Principerna för ersättning till ledande befattningshavare presenteras på sidorna 48–49.

Principerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs enhälligt av årsstämman 2024. Principerna har tillämpats fullt ut under 2024.

Revisorns rapport om Trelleborgs efterlevnad av principerna

för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgänglig i avsnittet "Bolagsstyrning" på www.trelleborg.com.

Ingen ersättning har återkrävt eller begränsats och bolaget har inte heller avstått från att göra någon utbetalning under 2024.

Aktieägende i koncernledningen

För att linjera koncernledningens intressen med aktieägarnas förväntas en medlem i koncernledningen investera i Trelleborg-aktier till dess att ett aktiekapital motsvarande en fast årslön brutto har uppnåtts. Medlemmen förväntas också behålla denna nivå av aktiekapital så länge personen är medlem av koncernledningen.

Aktierelaterad ersättning

Under 2024 introducerades ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram för VD och koncernledning i syfte att uppmuntra ledande befattningshavare till ett aktieägende i Trelleborg till ett värde minst motsvarande en fast årslön. Ett kriterium är att befattningshavaren gör en privat investering på 10 procent av sin fasta årslön brutto.

Tillämpning av prestationskriterier

De prestationskriterier som ligger till grund för VD:s och koncernchefens rörliga ersättning har valts för att säkerställa resultat i linje med Trelleborgs strategi och för att uppmuntra ett agerande som ligger i Trelleborgs långsiktiga intresse. De strategiska målen och de kort- och långsiktiga affärsprioriteringarna för 2024 har beaktats vid valet av prestationskriterier. De prestationskriterier som låg till grund för den ettåriga årliga rörliga lönen var EBITA, operativt kassaflöde (OCF) samt ett hållbarhetsmål (minskning av CO₂). Prestationskriterierna för de

treåriga långsiktiga incitamentsprogrammen (LTI) var vinst per aktie (EPS). Alla resultatkriterier är exklusive jämförelsestörande poster.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare

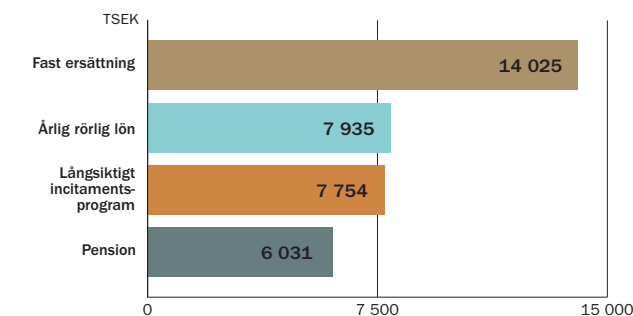
Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i not 10 (Anställda och kostnader) på sidorna 75–77 i denna årsredovisning. Information om ersättningskommitténs arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten, som finns på sidorna 36–39 i denna årsredovisning.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidorna 75–77 i denna årsredovisning.

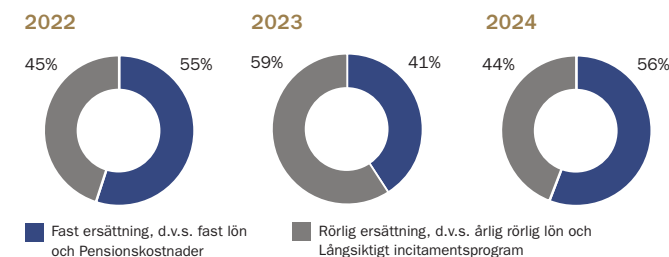
Utveckling under 2024

VD och koncernchefen sammanfattar Trelleborgs övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6–8 i denna årsredovisning.

TOTALERSÄTTNING TILL VD OCH KONCERNCHEFEN



ANDEL FAST OCH RÖRLIG ERSÄTTNING



1 – TOTALERSÄTTNING TILL VD OCH KONCERNCHEFEN

Av tabell 1 nedan framgår den totalersättning som kostnadsförts eller utbetalats till Trelleborgs VD och koncernchef under 2022 till 2024.

TSEK	År	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära poster	Pension	Total ersättning	Andel fast och rörlig ersättning ¹ , %
		Fast lön	Övriga förmåner	Årlig rörlig lön	Långsiktigt incitamentsprogram				
Peter Nilsson, VD och koncernchef	2024	13 740	285	7 935	7 754	–	6 031	35 745	56/44
	2023	12 738	228	6 441	8 474	12 106	5 583	45 570	41/59 (67/33)
	2022	12 317	220	7 279	7 559	–	5 363	32 738	55/45

¹ Pension inkluderad i fast ersättning. För 2023 redovisas andelen fast och rörlig ersättning både inklusive och inom parentes exklusive extraordinära poster.

2A – VD OCH KONCERNCHEFENS KORTSIKTIGA PRESTATIONER OCH ERSÄTTNING

I tabell 2A nedan beskrivs hur kriterierna för rörlig kortsiktig ersättning kostnadsförts under räkenskapsåret.

	Ersättningskomponenter	Relativ viktning av prestationskriterierna	a) Uppmätta prestationer, b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall, TSEK och c) måluppfyllelse ³ , %
Peter Nilsson, VD och koncernchef	EBITA ²	65% 	a) 537,2 MEUR (2023: EBT 471,2 ⁴ / 2022: EBT 618,8) ⁴ b) 5 539 TSEK (2023: 3 475 / 2022: 4 918) c) 93,1% (2023: 63% / 2022: 100%)
	Operativt kassaflöde (OCF) ²	25% 	a) 437,3 MEUR (2023: 439,3/2022: 478,2) b) 1 481 TSEK (2023: 2 119/2022: 1 603) c) 64,7% (2023: 100%/2022: 84,8%)
	Hållbarhet (minskning av CO ₂)	10% 	a) –38% dvs full uppfyllelse (2023: full uppfyllelse/2022: full uppfyllelse) b) 915 TSEK (2023: 847/2022: 757) c) 100% (2023: 100%/2022: 100%)

² Exklusive jämförelsestörande poster.

³ På grund av marknadskonkurrens har Trelleborg beslutat att inte offentliggöra intervallen för varje prestationskriterium (min–max).

⁴ Fram till 2023 var resultatmättet resultat före skatt (EBT).

2B – VD OCH KONCERNCHEFENS LÅNGSIKTIGA PRESTATIONER OCH ERSÄTTNING

I tabell 2B nedan beskrivs hur kriterierna för rörlig långsiktig ersättning kostnadsförts under räkenskapsåret.

	Ersättningskomponenter	LTI Modul A (cash)	a) Uppmätta prestationer, b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall, TSEK och c) måluppfyllelse, %	LTI Modul B (aktierelaterat incitamentsprogram)	Prestationskriterie	Kostnadsförda, TSEK
Peter Nilsson, VD och koncernchef	Vinst per aktie (EPS) ⁵ 2024 (Program 2022–2024)	33,3%	a) SEK 16,28 (2023: 15,75 / 2022: 18,31) b) TSEK 3 050 (2023: 2 824 / 2022: 2 520) c) 100% (2023: 100% / 2022: 100%)	PSP 2024–2026	EPS utveckling över tre år	981
	Vinst per aktie (EPS) ⁵ 2024 (Program 2023–2025)	33,3%	a) SEK 16,28 (2023: 15,75) b) TSEK 2 275 (2023: 2 824) c) 75% (2023: 100%)			
	Vinst per aktie (EPS) ⁵ 2024 (Program 2024–2026)	33,3%	a) SEK 17,16 b) TSEK 1 447 c) 56%			

⁵ Exklusive jämförelsestörande poster. EPS-beräkningen justeras årligen med hänsyn till genomförande av beslutade aktieåterköpsprogram.

3 – JÄMFÖRELSE AV FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH TRELLEBORGS RESULTAT

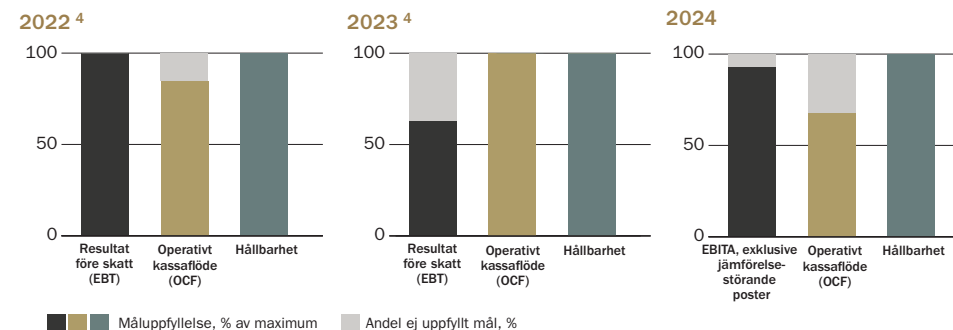
Tabell 3 – Jämförelser av förändringar i ersättning och Trelleborgs resultat under de senaste sex rapporterade räkenskapsåren.

Årlig förändring	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023	2024
Ersättning ledande befattningshavare						
Peter Nilsson, VD och koncernchef, TSEK ⁶	–3 860 (–17,2%)	+12 257 (65,7%)	+1 849 (6,0%)	+726 (2,22%)	+2 281 (6,82%)	35 745
Trelleborgs resultat						
Resultat före ränta och skatt (EBIT) ⁷ , MSEK	–376 (–8,1%)	+1 023 (23,9%)	–238 (–4,5%)	+452 (8,9%)	+84 (1,5%)	5 602
Vinst per aktie (EPS) ⁷ , SEK	–1,0 (–8,4%)	3,36 (30,8%)	–0,34 (–2,4%)	1,84 (13,2%)	1,41 (9,0%)	17,16
Ersättning anställda						
Genomsnittlig totalersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter för anställda i Trelleborg AB, exklusive koncernledningen, TSEK	–64 (–5,6%)	–90 (–8,31%)	–35 (–3,52%)	+155 (+16,16%)	+186 (16,75%)	1 298

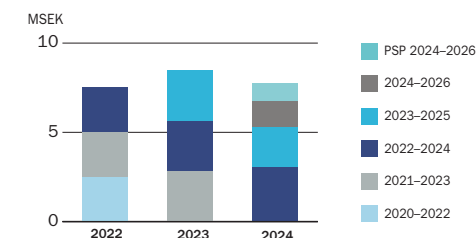
⁶ Exklusive extraordinära poster.

⁷ Exklusive jämförelsestörande poster.

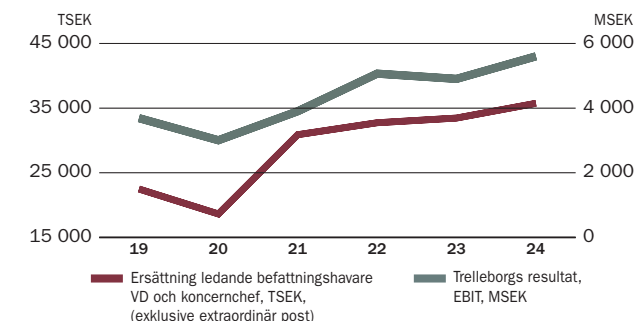
PRESTATIONSKRITERIER FÖR VD OCH KONCERNCHEFEN – MÅLUPPFYLLELSE



KOSTNADER PER PRESTATIONSÅR – ALLA PROGRAM 2022–2024



JÄMFÖRBAR INFORMATION OM FÖRÄNDRING AV ERSÄTTNINGAR OCH TRELLEBORGS RESULTAT



Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare

Beskrivning av förslag till väsentliga förändringar i Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Med avsikten att linjera koncernledningens intressen med aktieägarnas föreslås att principerna kompletteras med följande stycke under stycket "Typer av ersättning":

För att linjera koncernledningens intressen med aktieägarnas förväntas en medlem i koncernledningen investera i Trelleborgsaktier till dess att ett aktiekapital motsvarande en fast årslön före skatt har uppnåtts. Medlemmen förväntas också behålla denna nivå av aktiekapital tills den anställde inte längre är medlem i koncernledningen.

Styrelsen för Trelleborg AB (publ) föreslår att årsstämman den 24 april 2025 fattar beslut om följande principer för ersättning till ledande befattningshavare i Trelleborg.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare, inklusive VD och koncernchefen samt övriga medlemmar av koncernledningen, omfattas av dessa principer. Principerna är framåtblickande, det vill säga de gäller för avtalad ersättning och ändringar av redan avtalad ersättning, efter det att principerna har antagits av årsstämman 2025. Dessa principer gäller inte för någon ersättning som beslutats eller godkänts av årsstämman.

Trelleborg skyddar det som är betydelsefullt i samhället – människor, miljö, infrastruktur och industriell utrustning. Trelleborgs strategi att bygga upp eller upprätthålla ledande positioner inom utvalda segment stöds av fyra strategiska hörnstenar: Geografisk balans, Portföljoptimering, Strukturförbättringar och Excellence. De säkerställer att alla nivåer inom koncernen håller fokus och genomför aktiviteter i linje med strategin.

En förutsättning för att framgångsrikt genomföra Trelleborgs strategi och är att Trelleborg kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Av den anledningen är det nödvändigt att Trelleborg erbjuder marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Dessa principer gör det möjligt att erbjuda ledande befattningshavare konkurrenskraftiga ersättningspaket. All rörlig ersättning som omfattas av dessa principer ska syfta till att främja Trelleborgs affärsstrategi och långsiktiga intressen, däribland dess hållbarhetsprofil.

Typer av ersättning

Ersättningsnivåerna för samtliga roller inom organisationen jämförs löpande med nivåerna för jämförbara roller i liknande organisationer och på den anställdes lokala marknad. Ett graderingssystem ("IPE") används för att fastställa rollens tyngd inom Trelleborg. För att säkerställa genuin förståelse av marknadsnivåerna används normalt marknadsdata från ett flertal källor och en referensgrupp sammanställs. När ersättningen fastställs beaktas hur kritisk en roll är och tillgång på marknaden. Metoden avses säkerställa att den kompensation som Trelleborg erbjuder medför att koncernen kan attrahera och behålla rätt kompetens till rätt kostnadsnivå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och kan utgöras av följande delar: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Dessutom kan årsstämman, oaktat dessa principer, besluta om bland annat aktiebaserad eller aktiekursbaserad ersättning.

Uppfyllandet av kriterierna för beviljande av rörlig kontant ersättning ska mätas över en period om ett år (kortsiktigt incitamentsprogram) eller flera år (långsiktiga incitamentsprogram). Både det kortsiktiga och de långsiktiga incitamentsprogrammen får uppgå till högst 100 procent av den fasta lönen under mätperioden.

Ytterligare rörlig kontant ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära

arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning för VD och koncernchefen ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Beslut om sådan ersättning för övriga ledande befattningshavare ska fattas av ersättningsutskottet på förslag av VD och koncernchefen.

Rörlig ersättning ska enbart vara pensionsgrundande i den mån det krävs i bindande kollektivavtalsbestämmelser eller annan lokal lagstiftning. För VD och koncernchefen ska pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, utgöras av avgiftsbestämd pension. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Pensionspremier för avgiftsbestämd pension får uppgå till högst 45 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, utgöras av avgiftsbestämd pension om inte den berörda personen omfattas av förmånsbestämd pension enligt bindande kollektivavtalsbestämmelser eller annan lokal lagstiftning. Pensionspremier för avgiftsbestämd pension får uppgå till högst 35 procent av den fasta lönen.

Andra förmåner kan utgöras av till exempel livförsäkring, vårdförsäkring och tjänstebil. Premier och andra kostnader för sådana förmåner får uppgå till högst 15 procent av den fasta lönen.

För anställningskontrakt som styrs av andra lagar än de svenska får pensionsförmåner och andra förmåner anpassas så att de följer bindande lagar eller vedertagen lokal praxis, i möjligaste mån med hänsyn till det övergripande syftet med dessa principer.

För att linjera koncernledningens intressen med aktieägarnas förväntas en medlem i koncernledningen investera i Trelleborgsaktier till dess att ett aktiekapital motsvarande en fast årslön före skatt har uppnåtts. Medlemmen förväntas också behålla denna nivå av aktiekapital tills den anställda inte längre är medlem i koncernledningen.

Med start 2024 introducerade Trelleborg ett prestationsbaserat aktieprogram för VD och koncernchefen samt övriga delar av koncernledningen inom Trelleborgskoncernen med syfte att incentivera ledande befattningshavare till ett aktieäggande i Trelleborg till ett värde minst motsvarande en fast årslön före skatt. Ett kriterium är att befattningshavaren gör en privat investering i Trelleborgs aktier om 10 procent av sin fasta årslön före skatt. Beslut om antagande av programmet fattas av årsstämman och programmet omfattas därför inte av dessa principer.

Kriterier för beviljande av rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Det kan också vara individuella, kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de bidrar till Trelleborgs affärsstrategi och långsiktiga intressen, däribland dess hållbarhetsstrategi, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsresultat eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden är slut ska det utvärderas/fastställas i vilken mån som kriterierna för beviljande av rörlig ersättning har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för att utvärdera rörlig ersättning till VD och koncernchefen som därefter ska godkännas av styrelsen. För rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar VD och koncernchefen för utvärderingen som därefter ska godkännas av ersättningsutskottet i enlighet med farföräldrarprincipen. För finansiella mål ska utvärderingen baseras på den senaste finansiella information som Trelleborgskoncernen har publicerat.

Rätt att hålla inne eller återkräva ersättning

Villkoren för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen (i) har rätt att begränsa eller stoppa utbetalning av rörlig ersättning vid exceptionella ekonomiska omständigheter och om en sådan åtgärd anses rimlig, och (ii) har rätt att hålla inne eller återkräva ersättning som utbetalats till en ledande befattningshavare utifrån resultat som i efterhand visar sig vara behäftade med

väsentliga felaktigheter på grund av felaktigt agerande eller felaktiga rutiner (klausul om återbetalning, så kallad malus och claw back).

Styrelsen kan efter eget gottfinnande begränsa eller stoppa utbetalning av rörlig ersättning till en person om en ledande befattningshavare inklusive VD och koncernchefen har brutit mot eller ignorerat Trelleborgs Uppförandekod eller Trelleborgs hållbarhetsåtaganden som en ansvarsfull samhällsmedborgare, däribland miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer.

Uppsägning

Om anställningen för en ledande befattningshavare sägs upp från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 24 månader. Under uppsägningstiden gäller alla anställningsvillkor, om inte annat uttryckligen överenskommits mellan företaget och den anställda. Inga ytterligare avgångsvederlag kommer att utgå till den anställda. När en ledande befattningshavare säger upp sin anställning kommer den avtalade uppsägningstiden inte att överstiga sex månader och det föreligger ingen rätt till något avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för medarbetare

Vid upprättandet av styrelsens förslag till dessa principer för ersättning har nuvarande löne- och anställningsvillkor för Trelleborgs medarbetare beaktats. Information om medarbetarnas totala inkomster, ersättningens delar, ökning och tillväxttakt över tid, har utvärderats. Därefter har ersättningsutskottet och styrelsen beslutat huruvida principerna och begränsningarna i dem är rimliga.

Beslutsprocessen för att fastställa, granska och införa principerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Bland utskottets arbetsuppgifter ingår att förbereda styrelsens beslut om förslag till principer för ersättning till koncernledningen. Styrelsen ska ta fram ett förslag på nya principer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget inför årsstämman. Principerna ska gälla tills årsstämman har antagit nya principer. Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, tillämpning av principerna för ersättning till ledande befattningshavare samt aktuella ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom Trelleborg. Ledamöterna i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till Trelleborg och dess ledande befattningshavare. VD och koncernchefen samt övriga ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av dessa frågor.

Undantag från principerna

Styrelsen kan tillfälligt besluta om undantag från principerna, helt eller delvis, om det i ett visst fall finns en särskild anledning till undantag och det krävs ett undantag för att tillvarata Trelleborgs långsiktiga intressen, däribland dess hållbarhetsstrategi, eller främja Trelleborgs långsiktiga finansiella utveckling. Enligt vad som anges ovan ingår det i ersättningsutskottets arbetsuppgifter att förbereda styrelsens beslut i ersättningsrelaterade frågor. Här ingår beslut om eventuella undantag från principerna.

Aktieägarnas synpunkter

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på principerna för ersättning till ledande befattningshavare.



Styrelsens för Trelleborg AB (publ) förslag till beslut om aktieprogram (PSP 2025/2027) samt säkringsåtgärder

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett nytt aktieprogram för VD och koncernledning inom Trelleborg-koncernen ("PSP 2025/2027"). PSP 2025/2027 är det andra av flera långsiktiga incitamentsprogram som Bolagets styrelse avser föreslå för beslut på kommande årsstämmor. Huvudprinciperna för PSP 2025/2027 anges nedan.

PSP 2025/2027 föreslås omfatta VD och koncernledning inom Trelleborg-koncernen, totalt sju personer. För att kunna delta i PSP 2025/2027 krävs att deltagarna till marknadspris investerar i aktier av serie B i Trelleborg AB (publ) ("Trelleborg" eller "Bolaget") ("Sparaktier"). Förutsatt att ett prestationsvillkor är uppfyllt, kommer deltagaren för varje förvärvat Sparaktie inom ramen för PSP 2025/2027 efter offentliggörande av Bolagets bokslutskommuniké för helåret 2027 ha möjlighet att vederlagsfritt erhålla högst tre (3) aktier av serie B i Bolaget ("Prestationsaktie") enligt nedan angivna villkor.

Det är styrelsens ambition att motsvarande förslag om aktieprogram ska framläggas på kommande årsstämmor. Bolagets målsättning är att varje deltagare på sikt ska ha ett aktieäggande i Bolaget till ett värde minst motsvarande dennes fasta årslön.

A. Huvudsakliga villkor för PSP 2025/2027

Motiv för förslaget

Syftet med PSP 2025/2027 är att stärka Trelleborg-koncernens förmåga att behålla och rekrytera kvalificerade ledande befattningshavare, erbjuda en internationellt konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och berörda befattningshavares intressen genom att ge deltagarna möjlighet att bli betydande aktieägare i Bolaget. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram knyts medarbetares ersättning till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling och skapar därmed långsiktiga incitament för programmets deltagare. Mot denna bakgrund anser styrelsen att införandet av PSP 2025/2027 kan förväntas ha en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt och att PSP 2025/2027 därmed är till fördel för såväl aktieägarna som för Bolaget.

Deltagare i PSP 2025/2027, Sparaktier och tilldelning av Prestationsaktier

PSP 2025/2027 föreslås omfatta VD och övriga medlemmar i koncernledningen, totalt sju personer. För att kunna delta i PSP 2025/2027 krävs att deltagaren, med de undantag som framgår nedan, under perioden 1 maj till och med 31 december 2025 ("Investeringsperioden") gör en privat investering i Sparaktier på aktiemarknaden och allokerar dessa till PSP 2025/2027. Värdet av en deltagares Sparaktier ska baseras på marknadspriset för Bolagets aktie av serie B och ska uppgå till ett värde motsvarande tio (10) procent av respektive deltagares årliga fasta lön vid tidpunkten för den privata investeringen.

Om deltagaren innehar insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Sparaktier under Investeringsperioden ska deltagaren förvärva Sparaktier så snart som möjligt, dock ej senare än nästa årsstämma.

Prestationsvillkor

Tilldelning av Prestationsaktier ska vara beroende av i vilken utsträckning prestationsvillkoret för PSP 2025/2027 har uppfyllts. Prestationsvillkoret är relaterat till utvecklingen av Trelleborgs vinst per aktie jämfört med av styrelsen fastställd nivå för måluppfyllnad under mätperioden 1 januari 2025 – 31 december 2027, där det sista räkenskapsåret under mätperioden jämförs med räkenskapsåret närmast före mätperioden, med förbehåll för eventuell reducering av antalet aktier i enlighet med villkoren för PSP 2025/2027.

Om den av styrelsen fastställda miniminivån i intervallet under mätperioden uppnås, kommer en (1) Prestationsaktie per Sparaktie att tilldelas under första kvartalet 2028. Om den av styrelsen

fastställda target-nivån i intervallet under mätperioden uppnås, kommer två (2) Prestationsaktier per Sparaktie att tilldelas under första kvartalet 2028, och för det fall den av styrelsen fastställda maximinivån i intervallet under mätperioden uppnås, kommer tre (3) Prestationsaktier per Sparaktie att tilldelas under första kvartalet 2028. Uppnås inte den av styrelsen fastställda miniminivån i intervallet under mätperioden kommer deltagaren inte att erhålla några Prestationsaktier.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2027.

Övriga villkor

Utöver ovan villkor ska följande gälla.

- (i) Deltagaren ska ha rätt att vederlagsfritt erhålla högst tre (3) Prestationsaktier per Sparaktie efter offentliggörande av Trelleborgs bokslutskommuniké för helåret 2027 ("Intjänandeperioden"). Rätten förutsätter att innehavaren fortfarande är anställd inom Trelleborg-koncernen vid tidpunkten för tilldelningen samt har behållit samtliga Sparaktier inom ramen för PSP 2025/2027. Undantag från kravet på anställning kan meddelas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet eller pensionsavgång.
- (ii) Antalet Prestationsaktier som deltagarna har rätt till kan bli föremål för omräkning vid vissa händelser så som företrädesemission och extraordinär utdelning.
- (iii) Bolaget har som målsättning att varje deltagare på sikt ska ha ett aktieäggande i Bolaget till ett värde som minst motsvarar dennes fasta årslön. Deltagarna förväntas därför inte efter intjänandeperiodens slut överlåta Sparaktier eller intjänade Prestationsaktier så att deltagarens totala aktieäggande i Bolaget understiger ett värde motsvarande dennes fasta årslön vid tidpunkten för överlåtelsen.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkor för PSP 2025/2027 inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även ha rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Trelleborg-koncernen eller omvärlden som skulle medföra att beslutade villkor enligt PSP 2025/2027 inte längre är ändamålsenliga eller rimliga. Sådana justeringar omfattar rätten för styrelsen att besluta om en reduktion av antalet Prestationsaktier som en deltagare ska ha rätt att erhålla, om antalet Prestationsaktier som en deltagare skulle ha rätt till annars, med beaktande av Trelleborgs resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden, skulle vara uppenbart oskäligt.

För det fall styrelsen anser att leverans av aktier enligt PSP 2025/2027 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, ska styrelsen ha rätt att göra lämpliga lokala anpassningar av programmet eller istället erbjuda deltagare kontantavräkning.

Programmets omfattning och kostnad

Det totala antalet aktier av serie B som en deltagare kan allokera som Sparaktier och det totala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas ska baseras på marknadspriset för Bolagets aktie av serie B. Under förutsättning att Bolagets aktie av serie B vid tiden för allokering av Sparaktierna under PSP 2025/2027 handlas för omkring 400 kronor, beräknas PSP 2025/2027, med angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 45 000 Prestationsaktier, vilket motsvarar cirka 0,019 procent av det totala antalet utgivna aktier i Bolaget och cirka 0,009 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Utfallet av PSP 2025/2027 kan, vid oförändrad aktiekurs avseende Bolagets aktie av serie B under programmets löptid, maximalt komma att uppgå till ett belopp motsvarande 30 procent av deltagarens årliga fasta lön (exklusive sociala avgifter).

Kostnaderna för PSP 2025/2027 ska kostnadsföras som en personalkostnad. Den totala kostnaden för PSP 2025/2027 före skatt beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till cirka 15 miljoner kronor. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter samt finansieringskostnad. Kostnaderna för PSP 2025/2027 förväntas ha en marginell inverkan på Trelleborg-koncernens nyckeltal.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå genom att koncernens ledande befattningshavare ökar sitt aktieäggande genom PSP 2025/2027 överväger de kostnader som är hänförliga till programmet.

B. Bemyndigande för återköp av aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier av serie B i Trelleborg på Nasdaq Stockholm i enlighet med följande villkor.

- (i) Återköp av aktier av serie B får ske endast på Nasdaq Stockholm.
- (ii) Högst 45 000 aktier av serie B får förvärfvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i PSP 2025/2027.
- (iii) Förvärv av aktier av serie B får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
- (iv) Betalning för återköpta egna aktier ska erläggas kontant.
- (v) Styrelsen äger besluta om övriga villkor för återköp av egna aktier av serie B.

Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier och därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, för PSP 2025/2027.

C. Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B

I syfte att kunna fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot deltagare i PSP 2025/2027 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Bolaget ska överlåta egna aktier av serie B enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av högst 45 000 aktier av serie B.
- (ii) Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Trelleborg ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Trelleborg-koncernen som är deltagare i PSP 2025/2027. Vidare ska dotterbolag till Trelleborg, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Trelleborg, varvid sådant bolag ska vara skyldigt att, enligt villkoren för PSP 2025/2027, överlåta aktierna till sådana personer inom Trelleborg-koncernen som deltar i PSP 2025/2027.
- (iii) Överlåtelser av aktier av serie B i Trelleborg ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i PSP 2025/2027 har rätt att erhålla aktier, dvs. förväntat under räkenskapsåret 2027.
- (iv) Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelse av egna aktier av serie B.

Skälet till den föreslagna avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i inrättandet av PSP 2025/2027. Styrelsen anser att inrättandet av PSP 2025/2027 kommer att vara till fördel för Bolaget och aktieägarna eftersom deltagarna erbjuds möjlighet till aktieäggande i Bolaget.

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås för förvärv och överlåtelse av egna aktier till deltagare i PSP 2025/2027 enligt ovan avses den finansiella exponeringen av PSP 2025/2027 och leverans av aktier enligt villkoren för PSP 2025/2027 säkras genom att Bolaget ingår ett aktieavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier av serie B till deltagare enligt villkoren i PSP 2025/2027.

Majoritetsregler m.m.

Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna A, B och C ovan ska fattas av årsstämman som separata beslut. Förslagen enligt punkterna B och C avseende förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B ska vara villkorade av att årsstämman har beslutat i enlighet med punkt A angående inrättande av PSP 2025/2027 och vice versa.

Årsstämmans beslut för inrättande av PSP 2025/2027 enligt ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna. För giltigt beslut att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut om överlåtelser av egna aktier till deltagare i PSP 2025/2027 enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beredning av förslaget

PSP 2025/2027 har initierats av Trelleborgs styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. Programmet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten. Peter Nilsson, VD och koncernchef samt styrelseledamot, som kan komma att delta i föreslagna PSP 2025/2027, har inte deltagit i ärendets beredning.

Övrigt

För en beskrivning av bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2024, not 10. Utöver där beskrivet program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

Trelleborg i mars 2025
Styrelsen i Trelleborg AB (publ)



Styrelsens för Trelleborg AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

Styrelsen för Trelleborg AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 24 april 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B på följande villkor:

- (i) förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma;
- (ii) förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, under förutsättning att det, grundat på senast fastställda balansräkning, finns tillräckligt med fritt eget kapital;
- (iii) förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs); och
- (iv) betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att börja anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att kommande årsstämmor ska fatta beslut om indragning av de återköpta aktierna.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna aktier. Styrelsens ordförande, eller den styrelsens ordförande utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp av egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier av serie B förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

STYRELSEN
Trelleborg AB (publ)
Februari 2025



Styrelsens för Trelleborg AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier samt styrelsens redogörelse

Trelleborg har inom ramen för bolagets återköpsprogram med stöd av bemyndiganden från årsstämman 2024 förvärvat egna aktier. Per den 7 februari 2025 innehade Trelleborg 10 250 553 egna aktier av serie B, motsvarande cirka 4,24 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Som tidigare kommunicerats är avsikten att de återköpta aktierna ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor, i den omfattning leverans av aktier och därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, fortsatt kan säkerställas för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med punkt (A) och (B) nedan. Besluten är villkorade av varandra och föreslås därför att fattas som ett gemensamt beslut enligt följande.

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 10 218 813 egna aktier av serie B som innehas av bolaget. Minskningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 110 856 081,95 kronor genom indragning av 10 218 813 aktier av serie B.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (A) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission, enligt punkt (B) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskats enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

B. Fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 110 856 081,95 kronor genom en överföring av 110 856 081,95 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen.

Det framgår av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 110 856 081,95 kronor genom indragning av 10 218 813 aktier av serie B för avsättning till fritt eget kapital.

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, har styrelsen även föreslagit att årsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess nuvarande belopp genom att öka aktiekapitalet med 110 856 081,95 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Beloppet ska överföras från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.



Genom minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier minskar bolagets aktiekapital med 110 856 081,95 kronor och genom fondemissionen ökar bolagets aktiekapital med samma belopp. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer antalet aktier vara 231 328 373, varav 28 500 000 aktier av serie A och 202 828 373 aktier av serie B.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar i besluten enligt punkt (A) och (B) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Villkor och majoritetskrav

Bsluten under punkterna (A) och (B) är villkorade av varandra. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

STYRELSEN
Trelleborg AB (publ)
Februari 2025