

Protokoll fört vid årsstämma i
Micro Systemation AB (publ), org. nr 556244-3050,
den 12 maj 2026, kl. 17.30 på Micro Systemation AB
(publ):s huvudkontor, Sveavägen 56E, i Stockholm.

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jesper Kärrbrink, som inledningsvis reflekterade över det gångna verksamhetsåret ur styrelsens perspektiv och bolagets strategiska riktning, varefter han valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdragit åt advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, att föra protokollet vid stämman.

§2

Antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

Beslutades att godkänna den förteckning som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken, närvarande aktieägare och inkomna förhandsröster såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Beslutades att godkänna att övriga personer som inte var aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§3

Beslutades att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

§4

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av David Zaudy, representant för Cervantes Capital AB.

§5

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets hemsida den 7 april 2026 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2026 samt att kungörelse om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 13 april 2026 i enlighet med de tidsfrister som krävs enligt bolagsordning och aktiebolagslagen.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§6

Antecknades att bolagets verkställande direktör, Peter Gille som närvarade via länk, höll ett anförande avseende bolaget, dess verksamhet samt det gångna verksamhetsåret, och besvarade aktieägarnas frågor.

Konstaterades att årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelse funnits tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida samt sänts till de aktieägare som begärt det och uppgett sin postadress.

Antecknades att revisor Jesper Swärd från KPMG AB som närvarade i huvudansvarig revisor Mattias Lötborns ställe, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

Antecknades att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

§7

a) Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag som intagits i kallelsen och årsredovisningen på hur de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras, samt ett yttrande

enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 2. Det noterades att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att årsstämman disponerade vinsten i bolaget enligt förslaget.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till vinstdisposition.

c) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

d) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för verksamheten under räkenskapsåret 2025. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§8

Katarina Berggren, representant för AB Grenspecialisten, presenterade valberedningens förslag, Bilaga 4.

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

§9

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 110 000 kronor, att fördelas med 550 000 kronor till styrelsens ordförande samt 260 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

§10

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§11

Ordföranden redogjorde för föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av Jesper Kärrbrink, Fredrik Nilsson, Helena Holmgren, Patrik Fältström, Christian Hellman och Erik Ivarsson samt nyval av Daniel Karlsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Jesper Kärrbrink omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Ordföranden avtackade Andreas Hedskog för värdefulla insatser i bolagets styrelse.

§12

Beslutades i enlighet med styrelsens rekommendation och valberedningens förslag att till revisor omvälja revisionsbolaget KPMG AB, med Jesper Swärd som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Ordföranden avtackade Mattias Lötbörn för hans insatser som huvudansvarig revisor för bolaget.

§13

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§14

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§15

Beslutades om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen.

§16

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Justeras:

Annika Andersson

Jesper Kärrbrink

David Zaudy

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050 ("**Bolaget**"), får härmed i enlighet med 18 kap 4 § respektive 19 kap 22 § aktiebolagslagen, avge följande yttrande med anledning av de förslag till beslut om utdelning och förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier som styrelsen föreslår årsstämman den 12 maj 2026.

Det är styrelsens – på de grunder som anges nedan – uppfattning att den föreslagna vinstutdelningen och det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att besluta om återköp av Bolagets egna aktier är försvarliga med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Motivering

Förslaget till utdelning uppgår till 1,60 kronor i ordinarie utdelning sammanlagt totalt 29 549 446,40 kronor och utgör cirka 31 procent av redovisat fritt eget kapital i bolaget som uppgår till 96 657 TSEK.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna utdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet till förvärv av egna aktier är försvarliga med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Styrelsen vill därvid framhålla följande.

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2025 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsen bedömer att Bolagets och koncernens eget kapital efter den föreslagna utdelningen och efter ett eventuellt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat Bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt det allmänna konjunkturläget.

Koncernens respektive bolagets soliditet per balansdagen 2025-12-31 uppgick till 47,2 procent respektive 58 procent. Koncernens respektive bolagets egna kapital per balansdagen uppgick till 150 200 TSEK respektive 125 399 TSEK. För mer detaljer hänvisas till avgiven årsredovisning för 2025.

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Den föreslagna utdelningen och ett eventuellt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

kommer inte att påverka Bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser.

Det noteras även att – innan förslaget bemyndigande eventuellt utnyttjas av styrelsen – det åligger styrelsen att enligt 19 kap 29 § aktiebolagslagen upprätta ett nytt motiverat yttrande avseende huruvida det då aktuella återköpet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen utifrån de då rådande förhållandena.

Stockholm i april 2026
Micro Systemation AB (publ)
Styrelsen

MSAB - Ersättningsrapport 2025

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Micro Systemation AB (publ), ("**MSAB**"), antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2025. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med ABL (Aktiebolagslagen) och Aktiemarknadens Självregleringskommittés regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 på sidan 60, "Löner, andra ersättningar och sociala kostnader" i årsredovisningen för 2025. Information om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare avseende 2025 finns på sidorna 38–39 i årsredovisningen för 2025.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman, och redovisas i på sidan 60 i årsredovisningen för 2025.

Utveckling under 2025

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i VD ordet i årsredovisningen för 2025.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga ersättningar.

Den rörliga kontantersättningen som omfattas av riktlinjerna syftar till att främja bolagets lönsamhet, affärsstrategi och långsiktiga intressen. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska huvudsakligen vara baserade på bolagets omsättningstillväxt och resultat före finansnetto (EBITA). Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt den avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören.

Riktlinjerna finns i årsredovisningen för 2025 på sidorna 38–39. Bolaget har under 2025 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.msab.com/investerare/bolagsstyrning/. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets stämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2025 (TSEK)¹

Namn befattningshavare (roll)	Räkenskapsår	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära ersättningar	Pension ⁴	Total ersättning	Andel av fast och rörlig ersättning
		Grundlön ²	Andra förmåner ³	Ettårig variabel	Flerårig variabel				
Peter Gille	2025	4 270	40	1 677	-	-	879	6 866	76/24

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har två utestående incitamentsprogram, LTI 2024 och LTI 2025.

LTI 2024

Extra bolagsstämma den 1 oktober 2024 beslutade att anta ett långsiktigt prestationsrelaterat aktiesparprogram (LTI 2024) som riktades till högst 20 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Deltagarna i aktiesparprogrammet erbjöds att förvärva, eller allokera redan ägda, aktier i bolaget som s.k. investeringsaktier till ett värde mellan 50 000 och 1 000 000 kronor beroende på deltagare. Programmet löper mellan 2024 och 2027. Deltagare som behåller investeringsaktier och förblir anställda inom koncernen under hela perioden kommer vederlagsfritt erhålla mellan en till sex s.k. prestationsaktier per investeringsaktie, om två förutbestämda prestationskriterier kring totalavkastning (program a) och vinstökning per aktie (program b) har uppfyllts vid löptidens slut. Programmen är viktade 30/70 och löper parallellt. Sammanlagt kan högst 637 380 prestationsaktier tilldelas deltagarna i aktiesparprogrammet. Inom ramen för aktiesparprogrammet har den verkställande direktören investerat 20 830 investeringsaktier och kan maximalt tilldelas 124 980 prestationsaktier vederlagsfritt under 2027 förutsatt att prestationsvillkoren är uppfyllda.

LTI 2025

Årsstämman den 14 maj 2025 beslutade att anta ett långsiktigt prestationsrelaterat aktiesparprogram (LTI 2025) som riktades till högst 12 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Deltagarna i aktiesparprogrammet erbjöds att förvärva, eller allokera redan ägda, aktier i bolaget som s.k. investeringsaktier till ett värde mellan 25 000 och 625 000 kronor beroende på deltagare. Programmet löper mellan 2025 och 2028. Deltagare som behåller investeringsaktier och förblir anställda inom koncernen under hela perioden kommer vederlagsfritt erhålla mellan fyra till sex s.k. prestationsaktier per investeringsaktie, om två förutbestämda prestationskriterier kring totalavkastning (program a) och vinstökning per aktie (program b) har uppfyllts vid löptidens slut. Programmen är viktade 50/50 och löper parallellt. Sammanlagt kan högst 248 000 prestationsaktier tilldelas deltagarna i aktiesparprogrammet. Inom ramen för aktiesparprogrammet har den verkställande direktören investerat 12 500 investeringsaktier och kan maximalt tilldelas 75 000 prestationsaktier vederlagsfritt under 2028 förutsatt att prestationsvillkoren är uppfyllda.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse, inklusive dess hållbarhet. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2025 beaktats. Kriterierna är huvudsakligen baserade på resultat och individuella mål. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen till verkställande direktören får uppgå till högst 100 procent av den årliga kontantlönen. Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter och får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

¹ Hänförlig och kostnadsförd under 2025.

² Redovisad grundlön utgår från fast månadslön och semestertillägg. Exklusive eventuell lönevaxling.

³ Andra förmåner utgörs främst av parkerings- och sjukvårdsförmån.

⁴ Avser avgiftsbestämd pension.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (TSEK)

Årlig förändring %	2021 jft 2020	2022 jft 2021	2023 jft 2022	2024 jft 2023	2025 jft 2024	2025
Peter Gille (Vd från 10 juni 2024)	ET	ET	ET	ET	104%	6 866
Peter Heuman (Vd 1 okt 2023 till 10 juni 2024)	ET	ET	ET	615%	ET	-
Mikael Falkovén (tf Vd 13 mars – 30 september 2023)	ET	ET	ET	ET	ET	-
Joel Bollö (Vd till och med 13 mars 2023)	1%	2%	66%	ET	ET	-
Koncernens rörelseresultat (EBIT)	55%	-58%	117%	13%	146%	67 843
Genomsnittlig ersättning för övriga anställda ⁵	-11%	14%	13%	-3%	10%	1 155

⁵ Inkluderar samtliga anställda (löner, ersättningar, sociala avgifter och pensioner), exklusive övriga ledande befattningshavare.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete, förslag och motiverade yttrande

inför Årsstämman 2026 i Micro Systemation AB (publ)

Inför 2026 års årsstämma sammankallades en valberedning i enlighet med den instruktion som fastställdes vid 2025 års årsstämma. Valberedningen kom att utgöras av följande ledamöter:

- Katarina Berggren ordförande, representant för AB Grenspecialisten
- Petter Mattsson Hamilton representant för Alcur Fonder AB
- Gustav Norrström representant för Edastra AB
- Felix Lindberg representant för Cervantes Capital AB

Valberedningen utsåg Katarina Berggren till ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande, Jesper Kärrbrink, har delvis varit adjungerad till valberedningens möten, dock ej vid intervjuer av styrelsens ledamöter samt vid diskussioner om arvodering.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade cirka 62 procent av rösterna i bolaget per 2025-09-30. Valberedningens uppdrag är att, inför 2026 års årsstämma, bereda och framlägga förslag för aktieägarna i bolaget beträffande:

- Val av ordförande vid stämman
- Antal ledamöter
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Arvodering av styrelsen
- Val av revisor
- Arvodering av revisor
- Principer för utseende av valberedning

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman:

- att styrelsens ordförande, Jesper Kärrbrink, väljs till stämмоordförande,
- att antalet styrelseledamöter ska vara sju,
- omval av Jesper Kärrbrink, Fredrik Nilsson, Helena Holmgren, Erik Ivarsson, Christian Hellman samt Patrik Fältström som styrelseledamöter,
- Andreas Hedskog har avböjt omval,
- nyval av Daniel Karlsson som styrelseledamot,
- omval av Jesper Kärrbrink som styrelsens ordförande,
- ett totalt arvode om 2 110 000 (2 110 000) kronor fördelat på 550 000 (550 000) kronor till styrelsens ordförande samt 260 000 (260 000) kronor till ledamöterna,
- i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG AB. Förslaget till stämman är att utse Jesper Swärd till ny huvudansvarig revisor,
- arvode till revisorn enligt godkänd räkning, samt
- oförändrade principer för tillsättande av valberedning i enlighet med nedan.

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver haft löpande kontakt per mail och telefon. Styrelsens ordförande har orienterat valberedningen om styrelsearbetet och valberedningen har i sitt arbete tagit del av en genomförd skriftlig styrelseutvärdering. Därtill har intervjuer med samtliga styrelseledamöter hållits. Vid dessa intervjuer har styrelsens ordförande inte deltagit.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Valberedningen har beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") avseende mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningen har utvärderat styrelsens storlek och bedömer att sju ledamöter är lämpligt.

Baserat på identifierade kompetensbehov har valberedningen utvärderat nuvarande styrelseledamöters förmågor och erfarenheter samt styrelsens sammansättning och därefter utvärderat nya kandidater till styrelsen. Med hänsyn tagen till de kompetenser som behövs i förhållande till Micro Systemation AB (publ) strategiska prioriteringar och framtida utveckling har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Jesper Kärrbrink, Fredrik Nilsson, Helena Holmgren, Erik Ivarsson, Christian Hellman, Patrik Fältström samt att Daniel Karlsson väljs till ny styrelseledamot. Andreas Hedskog har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Jesper Kärrbrink.

Daniel Karlsson, född 1974, är VD på Sectra Sverige AB och Nordenchef sedan 2025. Sectra AB är en börsnoterad (Nasdaq Stockholm, Large Cap) koncern verksam inom Medicinteknisk IT och Cybersäkerhet. Daniel har tidigare bl.a. varit verksam i ledande positioner inom R&D och IT på försvars- och säkerhetskoncernen Saab samt som CTO på Säkerhetspolisen.

Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Doktor, Linköpings Universitet

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav i MSAB: 0 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sectra Sverige AB.

Förslaget innebär att styrelsen fortsatt kommer att bestå av en kvinna och sex män. Valberedningen konstaterar att Bolagsstyrningskollegiets mål om en andel på cirka 40 procent för det minst företrädda könet ännu inte är uppnått. Valberedningen har under sitt arbete beaktat mångfaldsprincipen och vidhåller sitt uttalade mål att fortsätta beakta mångfaldspolicyn enligt punkt 4.1 i Koden.

Valberedningen har genomfört en genomgång av arvoden i jämförbara bolag. Efter bedömning av de aktuella nivåerna har valberedningen beslutat att inte föreslå någon justering av arvodena, då dessa bedöms vara i linje med jämförbara bolag i marknaden.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till större ägare samt i förhållande till bolaget och ledningen, med undantag för Erik Ivarsson samt Christian Hellman. Erik Ivarsson samt Christian Hellman bedöms inte vara oberoende i förhållande till större ägare. Den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Förslag till princip för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår oförändrade principer avseende utseende av valberedning, det vill säga att bolaget ska ha en valberedning, att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter samt en valberedningsprocess i övrigt enligt följande.

Styrelseordföranden ska kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per utgången av det tredje kvartalet året innan årsstämman hålls. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att, inom skälig tid, utse varsin ledamot att utgöra valberedning för tiden fram till att en ny valberedning utsetts. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungeras vid valberedningens sammanträden.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget eller om denne blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen samt bereda och lämna förslag till årsstämman beträffande: (a) ordförande vid årsstämman, (b) antalet

styrelseledamöter, (c) ledamöter i styrelsen, (d) revisorer, (e) styrelsens ordförande, (f) styrelsearvoden med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete, (g) arvode till revisorn och (h) ev. förslag till ändringar i valberedningsinstruktionen inför kommande årsstämma.

* * *

Stockholm i april 2026
Micro Systemation AB (publ)
Valberedningen bestående av

Katarina Berggren

Gustav Norrström

Petter Mattsson Hamilton

Felix Lindberg
