

Förslag till beslut på Årsstämman i Sigicom AB 2026:

Beslut om utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 20 maj 2026. Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utbetalas av Euroclear Sweden den 25 maj 2026.

Arvode till styrelse och revisor (punkt 9)

Styrelsearvodet föreslås utgå med 125 000 kronor till vardera styrelseledamoten och 250 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode utgår ej till ledamot som är anställd i bolaget eller uppbär annan löpande ersättning från bolaget. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter. Omval föreslås av Ingjerd Aaraas, Peter Wennerstein, Sabina Lindén, Torbjörn Rehnström samt Håkan Ekstrand, vilken föreslås väljas som styrelsens ordförande. Vidare föreslås omval av auktoriserad revisor Theresé Utengen, Grant Thornton, för en mandatperiod om ett år.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 11)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, mot kontant betalning eller apport. Det totala antalet nyemitterade aktier får uppgå till högst 251 198, motsvarande cirka 15 procent av det nuvarande aktiekapitalet. Teckning ska ske i samband med emissionen, dock senast före nästa årsstämma. De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med nästkommande årsstämma. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning eller finansiering av företagsförvärv, samt att erbjuda incitament till nyckelpersoner i förvärvade verksamheter. Emissionen skall ske på marknadmässiga villkor. För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Aktieägarens rätt till upplysning

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen har aktieägare rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan påverka bedömningen av ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Denna upplysningsskyldighet omfattar även bolagets förhållande till andra koncernföretag, koncernredovisningen samt förhållanden rörande dotterföretag.

Älvsjö april 2026

Styrelsen för Sigicom AB