

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYGIENE GROUP AB

Aktieägarna i Polygiene Group AB, org.nr 556692-4287, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2026 kl. 14.00 på STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2026,
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 april 2026 skriftligen till Polygiene Group AB, Att. Annika Odell, Styrmansgatan 2, 211 18 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post **annika.odell@polygiene.com** eller per telefon +46 (0) 40 26 22 22. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast torsdagen den 30 april 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (**www.polygienegroup.se**) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Paul Morris (ordförande), representerande Paul Morris med familj, Peter Gyllenhammar, representerande Peter Gyllenhammar AB, Joel Eklund, representerande Fosielund Holding AB, samt styrelsens ordförande Jonas Wollin, föreslår att advokat Ludwig Isell Lind af Hageby väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står (Tkr)
överkursfond 517 838
balanserad förlust -202 876
årets resultat -22 118
292 844

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att tillgängliga medel disponeras så att 292 844 Tkr överförs i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, inklusive vice styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år). Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Jonas Wollin, Paul Morris, Bengt Engström och Sofia Svensson som ordinarie ledamöter, samt nyval av Nils von Essen som ordinarie ledamot. Valberedningen förslår vidare omval av Jonas Wollin som styrelseordförande, samt att Paul Morris väljs som ny vice styrelseordförande.

Nils von Essen, född 1989, har en masterexamen i Technology Management från Lunds Tekniska Högskola. Han har under de senaste tio åren innehaft ett flertal befattningar inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Idag arbetar han som Business Development Director på Peter Gyllenhammar AB. Nils von Essen har inga övriga pågående uppdrag.

Nils von Essen innehar inga aktier i Polygiene. Nils von Essen bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men beroende i förhållande till dess större aktieägare.

Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets hemsida, (www.polygienegroup.se).

Valberedningen föreslår slutligen att årsstämman beslutar om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stämmohandlingar

Redovisningshandlingar och övriga handlingar inför årsstämman, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Styrmansgatan 2, 211 18 Malmö och på bolagets hemsida (www.polygienegroup.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 36 526 989 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i april 2026
Polygiene Group AB (publ)
Styrelsen

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2026 kl. 08:00 CEST.

Om oss

Polygiene Group är en global ledare inom ingrediensteknologier som förbättrar fräschhet, funktion och prestanda i produkter och material. Genom bolagen Polygiene och Addmaster samarbetar koncernen med över 500 ledande varumärken världen över för att leverera avancerade och hållbara lösningar som skapar långsiktigt värde.

Med nyckelteknologier som StayFresh, StayCool, OdorCrunch2.0, Biomaster, Verimaster och Scentmaster kombinerar Polygiene Group innovation med djup branschkunskap för att stärka produkters prestanda, hållbarhet och differentiering. Koncernen har sitt huvudkontor i Sverige och är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

För mer information, besök polygienegroup.se eller kontakta:

Dr. Sandrine Garnier, CEO. +44 (0) 7949 841 497, sandrine.garnier@polygiene.com