

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I
ENEA AKTIEBOLAG, ORG.NR 556209-
7146, DEN 6 MAJ 2025 KL. 16.30 I
KISTA.**

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Styrelsens ordförande Kjell Duveblad hälsade aktieägarna välkomna och öppnade stämman.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Det beslutades att välja Kjell Duveblad till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Det uppdrogs åt advokat Ola Grahn från Setterwalls Advokatbyrå AB att föra protokoll vid stämman.

Det beslutades vidare att gäster, främst i form av aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, aktieägare som inte anmält sig i rätt tid samt viss personal fick närvara som åhörare.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande enligt Bilaga 1 upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, Bilaga 2, att gälla som dagordning för stämman.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en protokolljusterare jämte ordföranden. Ida Herdenberg valdes till sådan protokolljusterare.

6. PRÖVNING OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2025, att kallelsen sedan den 2 april 2025 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 7 april 2025.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE

Verkställande direktören Teemu Salmi höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av verkställande direktörens anförande.

8. FRAMLÄGGANDE AV ÅRS- OCH KONCERNREDOVISNING SAMT REVISIONS- OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE SAMT REVISORSYTTRANDE HURUVIDA GÄLLANDE RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE HAR FÖLJTS

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts framlades.

I samband med framläggandet av redovisningshandlingarna redogjorde Nicklas Kullberg från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för revisionsarbetet.

9. BESLUT OM

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda års- och koncernredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att tillgängliga medel om 696 572 309 kronor balanseras i ny räkning.

C) ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Valberedningens ordförande Per Lindberg redogjorde för valberedningens arbete och för valberedningens samtliga förslag.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att en ordinarie revisor ska utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODEN OCH REVISORSARVODEN

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 565 000 kronor till ordföranden och med 280 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 62 000 kronor till en ledamot, med 52 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 31 000 kronor till en ledamot samt med 52 000 kronor till ordförande i teknikutskottet och med 31 000 kronor till en ledamot.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt godkänd räkning.

12. VAL AV

A) STYRELSE

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja, Kjell Duveblad, Anne Gynnerstedt, Thibaut Bechetoille, Åsa Schwarz, Charlotta Sund och Magnus Örnberg som styrelseledamöter.

B) ORDFÖRANDE I STYRELSEN

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kjell Duveblad som styrelseordförande.

C) REVISOR

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor varvid det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

13. FRÅGA OM PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV NY VALBEREDNING

Per Lindberg redogjorde för valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av ny valberedning, **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

14. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Ordföranden redogjorde för styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024, **Bilaga 4**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4.

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA STAMAKTIER

Ola Grahn redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier, **Bilaga 5**, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

16. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV STAMAKTIER FÖR ATT FINANSIERA FORTSATT TILLVÄXT OCH EXPANSION

Ola Grahn redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion, **Bilaga 6**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 6. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädare vid stämman.

17. BESLUT OM (A) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV EGNA STAMAKTIER; OCH (B) ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION

Ola Grahn redogjorde för styrelsens förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier; och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, Bilaga 7, samt styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, som ingår i styrelsens beslutsförslag, och revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 7. Det noterades att beslutet var enhälligt.

18. BESLUT OM (A) LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM BASERAT PÅ KÖPTIONER; OCH (B) ÖVERLÅTELSE AV EGNA STAMAKTIER

Det noterades att styrelsen inför årsstämman dragit tillbaka förslaget avseende införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram.

19. AVSLUTANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Justeras:

Ola Grahn

Kjell Duveblad
(Ordförande)

Ida Herdenberg

Stockholm, Sverige
2 april 2025

Kallelse till årsstämma i Enea Aktiebolag

Aktieägarna i Enea Aktiebolag, org. nr 556209-7146, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2025, klockan 16.30 i Victoria Towers, Arne Beurlings Torg 3 i Kista, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 april 2025 och har anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 29 april 2025, helst före klockan 17.00. Anmälan görs per post till Enea Aktiebolag, Box 1033, 164 21 Kista, per telefon 08 507 140 00 eller via e-post till agm@enea.com. Anmälan ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st).

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. Fullmakten och andra behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.enea.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

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 tisdagen den 29 april 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
12. Val av

- a) styrelse
 - b) ordförande i styrelsen
 - c) revisor
13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
 14. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
 17. Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier; och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 18. Beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram baserat på köpoptioner; och (B) överlåtelse av egna stamaktier
 19. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2024 samt att till årsstämmans förfogande stående medel om 696 572 309 kronor balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 10-13)

Valberedningen ("VB") inför årsstämman 2025 utgörs av Per Lindberg (eget mandat), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder) och Anna Magnusson (Första AP-fonden). Styrelsens ordförande Kjell Duveblad har adjungerats till VB och Per Lindberg har verkat som VB:s ordförande.

VB föreslår att Kjell Duveblad väljs som ordförande vid årsstämman 2025.

VB föreslår att styrelsen ska bestå av sex av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor utses.

VB föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 565 000 kronor (550 000) till styrelsens ordförande och med 280 000 kronor (270 000) var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 120 000 kronor (100 000) till ordföranden i revisionsutskottet och med 62 000 kronor (60 000) till en ledamot, med 52 000 kronor (50 000) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 31 000 kronor (30 000) till en ledamot samt med 52 000 kronor (50 000) kronor till ordförande i teknikutskottet och med 31 000 kronor (30 000) till en ledamot.

VB föreslår att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt godkänd räkning.

VB föreslår omval av styrelseledamöterna Kjell Duveblad, Anne Gynnerstedt, Thibaut Bechetoille, Åsa Schwarz, Charlotta Sund och Magnus Örnberg.

VB föreslår omval av Kjell Duveblad som styrelseordförande.

VB föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

VB föreslår att VB ska bestå av representanter för de tre eller fyra röstmässigt största

aktieägarna. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den sista september är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till VB. Om fler än en av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i VB. De sålunda utsedda ledamöterna sammankallas av styrelsens ordförande till ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av VB men kan adjungeras till dess möten. Till ordförande i VB bör utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart VB konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Mandatperioden för den utsedda VB ska löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska VB:s sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. VB ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny VB. VB ska sammanträda så ofta som erfordras för att VB ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av VB:s ordförande. Om ledamot av VB begär att VB ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid VB:s sammanträden ska minnesanteckningar föras. VB ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Denna instruktion till VB ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm ("**Börsen**") eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många stamaktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av stamaktier i bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägars företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget får överlåtas. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende överlåtelse av egna stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier (punkt 16 på dagordningen) ska antalet stamaktier som får överlåtas enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som emitterats enligt emissionsbemyndigandet.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2026. Förvärv och överlåtelse av stamaktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta stamaktier, inklusive eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med överlåtelse, är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller

säkerställande av leverans av stamaktier i av bolagsstämman tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Om bemyndigandet avseende överlåtelse av stamaktier utnyttjas för överlåtelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2026, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 056 058 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier efter genomförandet av den indragning av stamaktier som föreslås under punkten 17 på dagordningen. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende överlåtelser av stamaktier (punkt 15 på dagordningen) ska antalet stamaktier som får emitteras enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som överlåtit enligt överlåtelsebemyndigandet.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Syftet med bemyndigandet och eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier; och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17)

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 641 903 stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. Genom minskningen minskar aktiekapitalet med 747 957,209376 kronor. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt A ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 747 957,209376 kronor genom en överföring av samma belopp från bolagets fria egna kapital, utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital genom indragning av egna stamaktier enligt punkt A kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt genomför en lika stor ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt punkt B. Således kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att kvarstå oförändrat.

Årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram baserat på köpoptioner; och (B) överlåtelse av egna stamaktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (A) ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram baserat på köpoptioner ("LTIP 2025"); och (B) överlåtelse av egna stamaktier.

A. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram baserat på köpoptioner

LTIP 2025 ska omfatta totalt cirka 20 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, och innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner berättigande till förvärv av återköpta stamaktier i bolaget. LTIP 2025 har följande huvudsakliga villkor:

- a) Antalet köpoptioner som utges ska vara högst 207 000. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt stamaktie i bolaget under följande perioder:
 - i) under perioden från och med den 18 maj 2028 till och med den 31 maj 2028;
 - ii) under perioden från och med den 18 augusti 2028 till och med den 31 augusti 2028; och
 - iii) under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2028 till och med den 15 november 2028.

Förvärv av stamaktier kan dock inte ske under sådan period då handel med stamaktier i bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

- b) Lösenpriset för stamaktier vid utnyttjande av köpoption ("Lösenpriset") ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under en period om 5 handelsdagar omedelbart efter det att styrelsen första gången riktat erbjudande till deltagare att förvärva köpoptioner inom ramen för LTIP 2025 (varvid den sålunda framräknade genomsnittskursen fortsättningsvis benämns "**Baskursen**"). Om den senast betalda kursen för bolagets stamaktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår en utnyttjandeperiod där en köpoption utnyttjas överstiger 250 procent av Baskursen (varvid denna taknivå fortsättningsvis benämns "**Taknivån**"), ska Lösenpriset ökas i motsvarande mån, dvs. med ett belopp som motsvarar det belopp som nämnda stängningskurs överstiger Taknivån, så att deltagaren inte kan tillgodogöra sig sådan övervinst som annars skulle föreligga om Taknivån inte hade existerat. Vid bestämmandet av Lösenpriset och Taknivån enligt ovan ska dessa avrundas till närmaste jämt tiotal öre.

- c) Som ett alternativ till förvärv av stamaktier i enlighet med b) ovan, ska deltagarna även kunna erhålla ett reducerat antal stamaktier från bolaget genom utnyttjande av köpoptioner så att nettobehållningen vid utnyttjandet av köpoptionerna blir densamma som om deltagaren istället skulle ha tillämpat det ordinarie Lösenpriset vid förvärvet ("**Nettoaktieavräkningsmetoden**"). Antalet stamaktier som ska överlåtas enligt Nettoaktieavräkningsmetoden beräknas genom att Lösenpriset subtraheras från den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de första fem handelsdagarna i en utnyttjandeperiod enligt a) ovan, varefter differensen divideras med nämnda volymvägda genomsnittliga aktiekurs. Deltagaren efterskänker samtidigt värdet av de eventuella överskjutande fraktioner av stamaktier som uppstår vid användande av Nettoaktieavräkningsmetoden. Vid användande av Nettoaktieavräkningsmetoden ska utnyttjande av köpoptioner ske under de utnyttjandeperioder som anges i a) ovan. Användandet av Nettoaktieavräkningsmetoden ska aldrig kunna föranleda en större nettobehållning för deltagaren än vid förvärv av stamaktier enligt b) ovan.

Illustrativt exempel av Nettoaktieavräkningsmetoden

En deltagare i LTIP 2025 önskar utnyttja 1 000 köpoptioner. Den framräknade volymvägda genomsnittliga aktiekursen är 150 kronor och Lösenpriset är 120 kronor. Differensen mellan den volymvägda genomsnittliga aktiekursen och Lösenpriset är således 30 kronor. Istället för att deltagaren betalar Lösenpriset om 120 kronor multiplicerat med antalet köpoptioner för leverans av 1 000 stamaktier (dvs. 120 000 kronor), med ett marknadsvärde om 150 000 kronor, används Nettoaktieavräkningsmetoden. Vid användande av Nettoaktieavräkningsmetoden ges: $(30 \cdot 1\,000) / 150 = 200$, dvs. bolaget ska leverera 200 stamaktier. Eventuella överskjutande stamaktier som uppstår vid tillämpning av Nettoavräkningsmetoden efterskänks av deltagaren.

- d) Styrelsen för bolaget beslutar om tilldelning till deltagare i LTIP 2025, varvid deltagare i respektive kategori enligt nedan högst ska kunna erbjudas upp till det antal köpoptioner som framgår av tabellen:

Befattning	Antal köpoptioner per deltagare
Verkställande direktör	Högst 22 750
Övriga personer i ledningsgruppen (f.n. 7 personer)	Högst 13 750
Övriga nyckelpersoner (f.n. cirka 11 personer)	Högst 6 750

En första tilldelning av köpoptionerna beräknas ske i nära anslutning till årsstämman.

- e) Om deltagare avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan deltagare som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Deltagare som förvärvar ytterligare köpoptioner kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 50 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner.
- f) Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för verkställighet av LTIP 2025. Styrelsen ska därvid ha rätt att göra mindre justeringar i årsstämmans beslut om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl. Utgivande av köpoptioner

till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska äga rätt att, till förmån för vissa deltagare, göra justeringar i programmet eller göra om programmet till ett kontantbaserat program eller ett program baserat på syntetiska optioner, om detta enligt styrelsen är motiverat av skattemässiga och/eller legala skäl i utlandet.

- g) Överlåtelse av köpoptioner till deltagare i LTIP 2025 ska ske mot kontant ersättning motsvarande köpoptionens marknadsvärde beräknat enligt "Black Scholes"-formeln, i anslutning till tilldelningen till deltagarna. Enligt en preliminär värdering motsvarar köpoptionernas marknadsvärde cirka 6,91 kronor per köpoption (vid antagande av ett aktiepris om 85,30 kronor, ett Lösenpris om 102,40 kronor och en Taknivå om 213,30 kronor per stamaktie, en riskfri ränta om 2,31 procent och en volatilitet om 32,50 procent samt utdelningar enligt analytikerestimat (consensus)), och beräknat enligt "Black Scholes"-formeln.
- h) Köpoptioner ska även kunna erbjudas till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade. Vid sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske med utgångspunkt i det då aktuella marknadsvärdet i enlighet med vad som framgår av g) ovan. Erbjudande till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade kan dock inte ske efter den 31 december 2025. Skälet till att överlåtelse av köpoptioner till framtida anställda eller befordrade anställda kan komma att ske vid sådan tidpunkt att tiden mellan överlåtelsen och inledningen av utnyttjandeperioden kan komma att understiga tre år, är att möjliggöra för bolaget att erbjuda konkurrenskraftig ersättning för att attrahera anställda och att styrelsen bedömer det angeläget att framtida anställda ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt i bolagets aktie vid anställningens början.
- i) Antal stamaktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, Lösenpriset och Taknivån samt tidpunkten för överlåtelse av stamaktier, kan komma att omräknas enligt de omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för köpoptionerna.
- j) Köpoptionerna är fritt överlåtbara, dock ska bolaget, om det inte medför negativa skattekonsekvenser för bolaget eller deltagaren, förbehållas rätten att, med beaktande av sedvanliga s.k. "good and bad leaver"-villkor, återköpa köpoptioner i det fall deltagarens anställning eller uppdrag inom koncernen upphör eller om deltagaren önskar överlåta köpoptionerna.

B. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTIP 2025 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska kunna överlåta egna stamaktier enligt följande:

- Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge till deltagarna i LTIP 2025, dvs. högst 207 000 stamaktier.
- Antalet stamaktier som överlåts enligt LTIP 2025 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget.
- Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTIP 2025 som har rätt att erhålla stamaktier i enlighet med villkoren för programmet.
- Överlåtelse av stamaktier till deltagare i LTIP 2025 ska ske i enlighet med villkoren för LTIP 2025.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av stamaktier till deltagare i LTIP 2025.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, utspädning, tidigare incitamentsprogram m.m.

Då köpoptionerna i LTIP 2025 utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av LTIP 2025. Kostnaderna för LTIP 2025 kommer därför endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

I bolaget finns totalt 21 202 484 stamaktier utestående. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 1 516 349 egna stamaktier som delvis kommer användas för leverans av stamaktier inom ramen för LTIP 2025. Vid fullt utnyttjande av det maximala antalet köpoptioner enligt LTIP 2025 kan högst 207 000 stamaktier, vilket motsvarar cirka 0,98 procent av samtliga utestående aktier i bolaget, komma att förvärfvas av deltagarna. LTIP 2025 medför ingen utspädning av befintliga aktieägares andel av rösterna och kapitalet i bolaget eftersom det är baserat på köpoptioner avseende redan utgivna stamaktier i bolaget. LTIP 2025 hade endast haft en marginell påverkan på relevanta nyckeltal för helåret 2024. Det finns för närvarande inga aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget som kan föranleda utspädning för aktieägarna.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av LTIP 2025 är att lednings- och nyckelpersoner inom bolaget genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med LTIP 2025 är även att bidra till att lednings- och nyckelpersoner långsiktigt ökar sitt aktieägarande i bolaget. LTIP 2025 förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal samt tillhandahålla en konkurrenskraftig ersättning. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2025 har en positiv effekt på bolagets fortsatta utveckling och att LTIP 2025 är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

LTIP 2025 har beretts i samråd med externa rådgivare och har behandlats av ersättningsutskottet och vid styrelsemöten under våren 2025.

Årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 15-17 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman, och för giltigt beslut enligt punkten 18 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom styrelsens ersättningsrapport och revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har

följts, sammanställning över föreslagna styrelseledamöters övriga uppdrag, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Jan Stenbecks Torg 17, 164 21 Kista samt på bolagets webbplats, www.enea.com, senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster

Totala antalet aktier i bolaget är vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse 21 202 484 stamaktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 21 202 484 röster. Bolaget innehar 1 516 349 stamaktier, motsvarande 1 516 349 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

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

Kista, april 2025
Enea Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Kjell Duveblad, Styrelseordförande
Telefon: +46 8 507 140 00

Teemu Salmi, VD och Koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: ir@enea.com

Om Enea

Vi är en världsledande specialist på avancerad mjukvara för telekom och cybersäkerhet med en vision om att göra världens kommunikation säkrare och mer effektiv. Våra lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar kommunikation mellan företag, människor, saker och ting världen över. Vi finns på över 80 marknader och flera miljarder människor förlitar sig på vår teknik varje dag när de ansluter till mobila nätverk eller använder Internet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. Besök oss på enea.com

Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i Enea Aktiebolag

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2025 utgörs av Per Lindberg (eget mandat), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder) och Anna Magnusson (Första AP-fonden). Styrelsens ordförande Kjell Duveblad har adjungerats till valberedningen och Per Lindberg har verkat som valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning offentliggjordes via bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal 2024-10-25.

Inför årsstämman 2025 har valberedningen hållit tre (3) protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen haft individuella samtal med styrelsens samtliga ledamöter. Valberedningen har informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner och har också tagit del av styrelsens egen muntliga utvärdering.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen föreslår:

- att Kjell Duveblad väljs att leda årsstämman 2025,
- att styrelsen ska bestå av sex (6) av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en (1) ordinarie revisor utses,
- omval av styrelseledamöterna Kjell Duveblad, Anne Gynnerstedt, Thibaut Bechetoille, Åsa Schwarz, Charlotta Sund och Magnus Örnberg,
- omval av Kjell Duveblad som styrelsens ordförande,
- att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 565 000 kronor (550 000) till styrelsens ordförande och med 280 000 kronor (270 000) var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 120 000 kronor (100 000) till ordföranden i revisionsutskottet och med 62 000 kronor (60 000) till en ledamot, med 52 000 kronor (50 000) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 31 000 kronor (30 000) till en ledamot samt med 52 000 kronor (50 000) kronor till ordförande i teknikutskottet och med 31 000 kronor (30 000) till en ledamot,
- omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt
- att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt godkänd räkning.

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningen har i sin utvärdering beträffande styrelsen, såsom den beskrivits ovan, funnit att den befintliga styrelsen är väl fungerande och att styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kompetens som är relevant för Eneas fortsatta utveckling. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen är hög. Mats Lindoff har under året, på egen begäran, lämnat styrelsen.

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen fortsatt en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy, och

valberedningen konstaterar att styrelsen i nuvarande och föreslagen sammansättning uppfyller kravet på en jämn könsfördelning. Förslaget till styrelse uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har vidare funnit att antalet övriga uppdrag som respektive ledamot innehar inte hindrar ledamöterna från att aktivt delta i styrelsearbetet i Enea.

INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av representanter för de tre eller fyra röstmässigt största aktieägarna. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den sista september är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om fler än en av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna sammankallas av styrelsens ordförande till ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen men kan adjungeras till dess möten. Till ordförande i valberedningen bör utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska minnesanteckningar föras. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Denna instruktion till valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Kista i mars 2025

Valberedningen Enea Aktiebolag

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Presentation av föreslagna ledamöter, Årsstämma 2025, www.enea.com.

Enea AB ersättningsrapport 2024

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Enea AB ("Enea"), antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Aktiemarknadens självregleringskommittés *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 45-49 i årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 89-93 i årsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 48 i årsredovisningen för 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar Eneas övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 8-9 i årsredovisningen 2024.

Eneas ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Eneas affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Enea kan attrahera, motivera och behålla högpresterande medarbetare och ledare. För detta krävs att Enea kan erbjuda ett konkurrenskraftigt kompensationspaket. Eneas 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: grundlön, rörlig ersättning samt pension. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Eneas affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed Eneas långsiktiga värdeskapande, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 45-46 i årsredovisningen för 2024. Enea har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman. 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 Eneas efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.enea.se/investerare/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har Eneas årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Ersättning till Anders Lidbeck har skett via ett konsultarvode via eget bolag.

Tabell 1 – Totalersättning tillförordnad verkställande direktör (kSEK)

Namn (position)	Konsultarvode	Fast/Rörlig
Anders Lidbeck (tf VD)	7 000	86%/14%

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga Eneas strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i Eneas långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2024 beaktats.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret: rörlig ersättning

Namn (position)	Ersättningskomponent	Relativ viktning	Uppmätt prestation	Ersättningsutfall
Anders Lidbeck (tf VD)	Intäkter koncern	50%	904,3 MSEK	500 000 SEK
	EBITDA resultat koncern	50%	305,5 MSEK ^{1/}	500 000 SEK

1/ EBITDA Resultat justerat för engångsposter.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Eneas resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och Eneas resultat under de 5 senaste räkenskapsåren (kSEK)

	2024	2023	2022	2021	2020
Ersättning VD del av år t.o.m 3 juli		3 339			
Ersättning tillförordnad VD 1/	5 395	2 340			
Total Ersättning till VD	5 395	5 679	7 264	5 725	5 148
	-284 (-5,0%)	-1 585 (-21,8%)	+1 539(+26,9%)	+577(+11,2%)	
Koncernens rörelseresultat	122 364	-499 470	118 103	215 963	188 603
	+621 834 (N/A)	-617 573(-522%)	-97 860(-45,3%)	+27 360(+14,5%)	
Ersättning per genomsnitt FTE 2/	490	473	559	477	468
	+17 (+3,6%)	-86(-15,4%)	+82(+17,2%)	+9(+1,9%)	

1/ Konsultarvodet till tillförordnad VD är omräknat till jämförbara ersättningar med en anställd VD

2/ Ersättning per genomsnitt FTE (Fulltidsekvivalent), baseras på den genomsnittliga ersättningen för antalet anställda i moderbolaget (exklusive medlemmar i koncernledningen).

Kista, mars 2025
Enea AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm ("**Börsen**") eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många stamaktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av stamaktier i bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget får överlåtas. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende överlåtelse av egna stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier (punkt 16 på dagordningen) ska antalet stamaktier som får överlåtas enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som emitterats enligt emissionsbemyndigandet.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2026. Förvärv och överlåtelse av stamaktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta stamaktier, inklusive eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med överlåtelse, är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av stamaktier i av bolagsstämman tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Om bemyndigandet avseende överlåtelse av stamaktier utnyttjas för överlåtelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2026, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 056 058 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier efter genomförandet av den indragning av stamaktier som föreslås under punkten 17 på dagordningen. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende överlåtelse av stamaktier (punkt 15 på dagordningen) ska antalet stamaktier som får emitteras enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som överlåts enligt överlåtelsebemyndigandet.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Syftet med bemyndigandet och eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier; och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17)

A. MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV EGNA STAMAKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 641 903 stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. Genom minskningen minskar aktiekapitalet med 747 957,209376 kronor. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

B. ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt A ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 747 957,209376 kronor genom en överföring av samma belopp från bolagets fria egna kapital, utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital genom indragning av egna stamaktier enligt punkt A kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt genomför en lika stor ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt punkt B. Således kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att kvarstå oförändrat.

Årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.