

Valberedningens förslag till årsstämman 2026 i AGES Industri AB (publ) ("AGES") jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

Valberedningen består av Anna Benjamin (ordförande) och Jonas Abrahamsson enligt beslut vid årsstämman 2025. Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och mötesordförande till årsstämman 2026, samt att föreslå arvoden för styrelsemedlemmar och revisor.

Under förberedelserna inför årsstämman 2026 har valberedningen hållit tre möten och haft flera informella kontakter. Valberedningen har granskat styrelsens egen utvärdering och haft individuella samtal med alla styrelseledamöter. Diskussionerna har fokuserat på att bedöma den nuvarande styrelsens lämplighet med tanke på bolagets situation och framtid. Diskussionen har omfattat både kompetens, erfarenhet, mångfald och könsfördelning. Valberedningen har funnit att styrelsearbetet har fungerat mycket väl, med högt engagemang och närvaro från styrelsemedlemmarna.

Valberedningens förslag till stämмоordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Berggren, eller vid hans frånvaro, den person som valberedningen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämмоvalda ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Anders Berggren, Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Lars Jonsson och Lennart Persson. Petra Öberg Gustafsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Karin Sandén Ahlqvist.

Karin Sandén Ahlqvist tillför styrelsen en tydlig kommersiell kompetens med särskilt fokus på försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i internationella industribolag. Genom sin nuvarande roll som VD för Axelent och sina tidigare roller, bland annat som marknadschef inom Bufab-koncernen, har hon arbetat med att utveckla globala erbjudanden, stärka varumärken och driva tillväxt på flera marknader. Valberedningen bedömer att denna kompetens utgör ett värdefullt komplement till styrelsens befintliga profil och stärker styrelsens samlade förmåga att stödja bolagets fortsatta utveckling, särskilt inom kommersiella frågor.

Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolaget och större aktieägare anser Valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Vidare anser Valberedningen att Fredrik Rapp och Anna Benjamin är beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Lennart Persson anses beroende till större ägare då Lennart är VD i XANO Industri AB där Fredrik Rapp och Anna Benjamin utgör större ägare. Anders Berggren, Karin Sandén Ahlqvist, och Lars Jonsson betraktas däremot som oberoende av större ägare. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda. Slutligen föreslår valberedningen att Anders Berggren omväljs till styrelseordförande för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen

Valberedningen har analyserat styrelsearvodenas nivå i förhållande till likartade bolag vad avser bransch och storlek och har kommit fram till förslag om oförändrade styrelsearvoden. Ledamot föreslås erhålla 185 000 kr (185 000 kr), medan ordförande föreslås erhålla 450

000 kr (450 000 kr). Arvode för uppdrag i ersättningsutskott och revisionsutskott ska fördelas efter behov om högst 100 000 kr (100 000 kr)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young (EY) som bolagets revisor med auktoriserad revisor Carolina Timén som huvudansvarig.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst AGES verksamhet och utvecklingsskede. Valberedningen har identifierat värdefulla egenskaper hos de ledamöter som ska sitta i AGES styrelse.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i AGES. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Valberedningen konstaterar vidare att förslaget till styrelse innebär att en tredjedel av ledamöterna är kvinnor, vilket inte uppfyller den rekommendation kring jämställdhet som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen kommer att fortsätta verka för att bolaget skall uppfylla den ambitionsnivå om jämn könsfördelning som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och har som mångfaldspolicy tillämpat punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden.

Det är vidare Valberedningens bedömning att det föreslagna revisionsbolaget besitter önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Stockholm, mars 2026

Valberedningen i AGES Industri AB (publ)

Anna Benjamin
Ordförande

Jonas Abrahamsson

Bilaga: Information om föreslagen styrelseledamot

Information om föreslagna styrelseledamöter

— Omval

Anna Benjamin, f 1976

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i Ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Affärsutveckling ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers, Controller Nobina.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ), Hand in Hand Sweden, Pontix AB mfl.

Aktieinnehav i AGES: 1 282 200 A-aktier och 700 200 B-aktier.

— Omval

Anders Berggren, f 1971

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi, Linköpings Universitet, Harvard Business School Executive Program.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CEO BlackStad Inc., Partner Wind Point Partners, Operating Partner Kinderhook Industries, Affärsområdeschef Marmon Holdings Inc. samt ett flertal chefsuppdrag inom Husqvarna AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande BlackStad Inc och Fastems Oy. Styrelseledamot Dacke Industri AB samt rådgivare Nordstjernen.

Aktieinnehav i AGES: 130 000 B-aktier.

— Omval

Fredrik Rapp, f 1972

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Pomona-gruppen, Investment manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a XANO Industri AB, Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB, Svenska Handbollsförbundet.

Styrelseledamot i bla, ITAB Shop Concept AB (publ), Corem Property Group AB (publ), Pomona-gruppen AB, Sveriges olympiska kommitté och Segulah AB.

Aktieinnehav i AGES: 540 000 A-aktier och 1 523 545 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

— Omval

Lars Jonsson, f 1965

Huvudsaklig utbildning: Juridik och personalvetenskap, Högskolan Väst och olika internationella ledarskapsprogram

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chief Operating Officer ViaCon Group AB (publ), Senior Vice President Inwido AB (publ), Executive VP/COO Specma Group, CEO Crane AB

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav i AGES: 1000 B-aktier

— Omval

Lennart Persson, f 1968

Huvudsaklig utbildning: Ingenjörsexamen

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef XANO Industri AB, CIO Eldon Vasa, affärsutveckling ITAB, VD ITAB Kaluste och ITAB Plast.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Pelly Group AB

Aktieinnehav i AGES: 2000 B-aktier

— Nyval

Karin Sandén Ahlqvist, f 1981

Huvudsaklig utbildning: Fil.Kand Medie- & Kommunikation, Företagsekonomi & Ledarskap, Jönköping International Business School, Leadership & Management, Chefsakademin

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CEO Axelent AB Group, Marknadschef Axelent AB Group, Marknadschef Bufab AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Handelskammaren Jönköpings län och Jönköping University.

Aktieinnehav i AGES: -