

Kommuniké från årsstämma i Micro Systemation AB (publ)

Vid årsstämma i Micro Systemation AB (publ) ("MSAB") den 14 maj 2025 fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie, att utbetalas genom två delbetalningar. En första utbetalning om 1,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 16 maj 2025 och en andra utbetalning om 0,50 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 14 november 2025. Med dessa avstämningsdagar beräknas Euroclear Sweden AB utbetala 1,00 kronor per aktie onsdagen den 21 maj 2025 och 0,50 kronor per aktie onsdagen den 19 november 2025.

Årsstämman beslutade även att de nya aktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmobemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear förda aktieboken.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna som varit verksamma under räkenskapsåret 2024 ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra att ytterligare styrelseledamöter kan utses.

Val av styrelse

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Jesper Kärrbrink, Fredrik Nilsson, Andreas Hedskog och Helena Holmgren samt att nyvälja Patrik Fältström, Christian Hellman och Erik Ivarsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jesper Kärrbrink omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av revisor

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget KPMG AB som revisor med Mattias Lötbörn som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, 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.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2025") riktat till medlemmar i koncernledningen och ett antal nyckelpersoner i koncernen, högst 12 anställda. Huvudsyftet med LTIP 2025 är att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i MSAB och att skapa incitament för ökat engagemang och prestation hos deltagarna. Styrelsen har för avsikt att årligen föreslå ett incitamentsprogram med motsvarande struktur.

Programmet, som innebär ett krav på egen investering, består av prestationsaktier och kan omfatta högst 248 000 aktier av serie B i MSAB, vilket motsvarar cirka 1,29 procent av aktiekapitalet och cirka 0,88 procent av rösterna i MSAB, före eventuella omräkningar. Tilldelning av prestationsaktier är uppdelat i två separata program, som löper parallellt med varandra, med olika prestationskriterier, innebärande att ett program kan resultera i tilldelning men inte det andra. Program (a) och program (b) är viktade 50/50. Prestationskriteriet för program (a) är en genomsnittlig årlig totalavkastning på MSAB:s aktie av serie B överstigande 15 procent under programmets löptid. Om prestationskriteriet inte uppnås utgår ingen tilldelning av prestationsaktier. Prestationskriteriet för program (b) är en genomsnittlig årlig procentuell vinstökning per aktie av serie B i bolaget, Earnings Per Share tillväxt ("EPS tillväxt"), under perioden 1 januari 2025 fram till den 31 december 2027. För minimitilldelning av en prestationsaktie ska genomsnittlig EPS tillväxt uppgå till minst 5 procent som ökar linjärt till full tilldelning vid en genomsnittlig EPS tillväxt om 15 procent.

Årsstämman beslutade att godkänna överlåtelse av aktier av serie B som MSAB redan innehar vederlagsfritt, till deltagarna som prestationsaktier.

Fullständiga villkor finns på MSAB:s hemsida <https://www.msab.com/>.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som utges genom nyemissioner enligt bemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i

bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025.

Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier av serie B i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till bolagets samtliga aktieägare och får ske av högst så många aktier att bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut och överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelserna på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning samt instruktion till valberedningen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Peter Gille, VD MSAB, peter.gille@msab.com

Tony Forsgren, CFO MSAB, tony.forsgren@msab.com

Om MSAB:

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2025 kl. 21:00.