

**Protokoll fört vid årsstämma** med aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, org. nr 556233-6494, den 21 maj 2024, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.00 – 16.30.

### **§ 1 Årsstämmans öppnande**

Styrelseordföranden Robert Dover förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Val av ordförande vid årsstämman**

Stämman beslutade att välja Anna-Maria Heidmark Green till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets finanschef Daphner Uhmeier ombetts föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

Kallelsen till årsstämman bifogas protokollet, Bilaga 1.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 2 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

### **§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Christer Lund.

### **§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2024 och tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 17 april 2024. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 22 april 2024.

Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

### **§ 7 Anförande av verkställande direktören**

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson höll anförande.

Frågor från aktieägarna besvarades därefter.

## **§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Det antecknades vidare att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, beträffande hur årsstämmas riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt.

Ovanstående handlingar framlades.

Auktoriserade revisorn Jonas Eriksson från KPMG AB föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorns arbete avseende räkenskapsåret 2023.

## **§ 9 a Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2023-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2023 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2023-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023.

## **§ 9 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning**

Det antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning samt motiverade yttrande över vinstutdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Handlingarna framlades.

Det antecknades att 75 523 922 kronor stod till stämmans förfogande. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om totalt 6,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023, varav 5,50 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,60 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Återstående belopp överförs i ny räkning. Utdelningen fördelas på två lika stora utbetalningar om 3,05 kronor per aktie med avstämningsdag den 23 maj 2024 för den första utbetalningen och avstämningsdag den 7 november 2024 för den andra utbetalningen.

## **§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

## **§ 10 Beslut om ändring av bolagsordningen – förslag från aktieägare/valberedning**

Stämman beslutade enhälligt om ändring av bolagsordningen såvitt avser antalet ordinarie styrelseledamöter enligt förslag från aktieägare/valberedning som funnits med i kallelsen till stämman.

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 3.

### **§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningens ordförande Ulf Stenbeck redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag. Det antecknades att en redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman med motivering har funnits tillgängliga på bolagets webbplats på föreskrivet sätt.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, och att inga styrelsesuppleanter ska utses samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

### **§ 12 Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och 210 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamöter som är anställda av bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

### **§ 13 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Ordföranden lämnade uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i andra bolag genom hänvisning till information som funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som delats ut till stämmodeltagarna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Robert Dover, Steve Gill, Steve Dawson och Anna-Maria Heidmark Green, samt om nyval av Einar Ahlström och Per Borgklint som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Dover omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Eriksson kommer vara huvudansvarig revisor.

Den avgående styrelseledamoten Jun Arimoto tackades av.

### **§ 14 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2023**

Det antecknades att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare för 2023 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 4, funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Rapporten framlades.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

### **§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens

förslag i Bilaga 1 (punkt 15).

**§ 16 a Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier**

Det antecknas att styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över detsamma enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Handlingarna framlades.

Stämman beslutade enhälligt att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och att öka aktiekapitalet genom fondemission enligt styrelsens förslag i Bilaga 1 (punkt 16).

**§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier**

Det antecknades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets aktier samt yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Handlingarna framlades.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt styrelsens förslag i Bilaga 1 (punkt 17).

**§ 18 Årsstämmans avslutande**

Eftersom några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

---

*Chel*  
*afus*  
*02*

Vid protokollet:



Daphne Uhmeier

Justeras:



Anna-Maria Heidmark Green



Christer Lund

**Bilaga 1**  
**Kallelsen till årsstämman**

*W  
AKM  
del*

## Kallelse till årsstämma i SinterCast Aktiebolag

Aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494 ("SinterCast") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2024 kl. 15.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.

### Rätt att delta och rösta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 maj 2024, och
- dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast onsdagen den 15 maj 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier dessutom låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken måndagen den 13 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 15 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Anmälan

Anmälan kan göras per post till SinterCast Aktiebolag, Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm, per telefon 0150 794 40 eller via e-post: [agm.registration@sintercast.com](mailto:agm.registration@sintercast.com).

Vid anmälan ska aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden uppges (en aktieägare, eller dennes ombud, får ha med sig upp till två biträden under förutsättning att antalet biträden anmäls på det sätt som anges ovan).

### Ombud

Om aktieägarens deltagande på årsstämman sker genom ombud bör behörighetshandlingar, såsom skriftlig daterad fullmakt, sändas till SinterCast senast onsdagen den 15 maj 2024. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com) och kan även skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Företrädare för juridiska personer ska tillhandahålla kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behöriga firmatecknare.

### Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid årsstämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Anförande av verkställande direktören
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 9 Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10 Beslut om ändring av bolagsordningen - förslag från aktieägare/valberedning
- 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 12 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
- 13 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 14 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2023
- 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 16 Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
- 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
- 18 Årsstämmans avslutande

*Handwritten signature*

## Förslag

### Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Anna-Maria Heidmark Green väljs till ordförande vid årsstämman.

### Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställt balansräkning (punkt 9 b)

Till årsstämmans förfogande står 75 523 922 kronor och styrelsen föreslår en utdelning om totalt 6,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023, varav 5,50 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,60 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen ska fördelas på två lika stora utbetalningar om 3,05 kronor per aktie. Styrelsen föreslår den 23 maj 2024 som avstämningsdag för den första utbetalningen och den 7 november 2024 som avstämningsdag för den andra utbetalningen.

### Beslut om ändring av bolagsordningen - förslag från aktieägare/valberedning (punkt 10)

Aktieägarna Ulf Stenbeck, Torbjörn Gustafsson, Einar Ahlström och David Walton, vilka är aktieägare personligen och/eller via bolag samt ledamöter av bolagets valberedning, föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 6 i bolagsordningen, såvitt avser antalet styrelseledamöter, enligt följande.

#### Nuvarande lydelse § 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter med högst en (1) suppleant.

#### Föreslagen lydelse § 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ordinarie ledamöter med högst en (1) suppleant.

### Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex, inklusive styrelseordföranden, och att inga styrelsesuppleanter ska utses. Valberedningens förslag är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 i dagordningen. Om sådant beslut inte fattas kommer valberedningen justera sitt förslag.

Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor i form av ett registrerat revisionsbolag och att inga revisorssuppleanter ska utses.

### Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och 210 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamöter som är anställda av bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

### Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av Robert Dover, Steve Gill, Steve Dawson och Anna-Maria Heidmark Green samt nyval av Einar Ahlström och Per Borgklint som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöten Jun Arimoto har avböjt omval. Robert Dover föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Valberedningens förslag är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 i dagordningen. Om sådant beslut inte fattas kommer valberedningen justera sitt förslag.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com).

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att för det fall KPMG AB väljs, kommer auktoriserade revisorn Jonas Eriksson fortsatt vara huvudansvarig revisor.

### Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2023 (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare under 2023 som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Ersättningsrapporten finns tillgänglig hos SinterCast på adress Kungsgatan 2, Katrineholm och på bolagets webbplats [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com) samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören, övriga tjänstemän i koncernledningen och styrelseledamöter (utöver styrelsearvode).

#### **Riktlinjernas främjande av SinterCasts affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

I korthet tillhandahåller SinterCast processkontrollteknologi, kunskap och teknisk support för tillförlitlig högvolymproduktion av kompakt grafitjärn (CGI). SinterCast främjar CGI inom gjuteri och slutanvändarsamhällen för att öka den övergripande marknadsmöjligheten för CGI och för att definiera framstegen i CGIs utveckling, produktion och tillämpning. Detta fokus och dessa insatser kommer att säkerställa globalt ledarskap inom CGI-området. Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi inom detta högspecialiserade tekniska område och dess hållbara långsiktiga intressen kräver att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning för att rekrytera

*Handwritten signature:*  
Chop



och behålla anställda med rätt specialistkompetens, erfarenhet och branschkontakter. Nuvarande förhållanden har beaktats vid utformningen av dessa riktlinjer.

### **Ersättning, etc. till verkställande direktören och övriga tjänstemän i koncernledningen**

#### **Ersättning, pension och förmåner**

Ersättningen ska bestå av en balanserad kombination av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och baseras på prestationer. Den fasta lönen ska beslutas individuellt och baseras på varje individs ansvarsområde, uppdrag, kompetens och position. Den rörliga ersättningen ska baseras på förutbestämda mål på koncernnivå och på individuell nivå, med hänsyn till det långsiktiga resultatet. Vid extraordinära prestationer kan en särskild ersättning utgå i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens. Rörlig ersättning och sådan särskild ersättning ska inte överstiga ett belopp motsvarande 75 procent av den fasta årslönen.

SinterCasts pensionsförmåner är premiebestämda. Premiebestämd pension innebär att koncernen betalar fasta premier till fristående bolag. Koncernen har inga legala skyldigheter att betala ytterligare premier för det fall att de fristående bolagen inte har tillräckliga medel att betala de anställda de förmåner som är relaterade till nuvarande och tidigare anställningsperioder. Rörlig ersättning och ersättning vid extraordinära prestationer ska inte vara pensionsgrundande i den mån detta inte strider mot tillämpligt kollektivavtal. Pensionsavsättningarna ska inte uppgå till mer än 30 procent av den fasta årslönen.

Andra förmåner kan till exempel inkludera livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och förmånsbil. Kostnader för sådana förmåner ska inte uppgå till mer än 10 procent av den fasta lönen.

#### **Upphörande av anställning**

Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden nio månader för VD och sex månader för övriga tjänstemän i koncernledningen. Vid uppsägning av VD från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande nio månaders ersättning. Avräkning av ersättningar erhållna från ny arbetsgivare görs inte. Inget avgångsvederlag har avtalats med övriga tjänstemän i koncernledningen.

#### **Konsultarvode till styrelseledamöter**

För det fall styrelseledamot (personligen eller genom helägt bolag) utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode). Sådant arvode får inte på årsbasis överstiga det styrelsearvode som utbetalas till styrelseledamoten. Ersättningen ska baseras på gällande marknadspris och sättas i proportion till nyttan för bolaget och i vilken utsträckning arbetet bidrar till utvecklingen av SinterCast.

#### **Lön och anställningsvillkor för andra medarbetare i bolaget**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga medarbetare beaktats. Uppgifter om medarbetarnas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### **Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Det av styrelsen etablerade ersättningsutskottet ska kontinuerligt se över och utvärdera riktlinjerna och tillämpningen av riktlinjerna. För att undvika intressekonflikter ska ingen tjänsteman i koncernledningen delta i diskussioner eller beslut som kan påverka dennes egen ersättning eller anställningsvillkor. Vidare ska styrelsen besluta om ersättning (konsultarvode) till styrelseledamot i frånvaro av den berörda styrelseledamoten.

#### **Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägares synpunkter har beaktats**

Förslaget till riktlinjer innehåller inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Bolaget har inte mottagit några direkta synpunkter från aktieägare.

#### **Frångående av riktlinjerna**

Styrelsen, och på uppdrag av styrelsen, styrelsens ersättningsutskott, ska äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

### **Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 16)**

SinterCast har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023 förvärvat egna aktier. Vid tidpunkten för kallelsen innehar SinterCast 22 601 egna aktier, motsvarande cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med punkt a) och b) nedan.

#### **a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 22 601 egna aktier som innehas av bolaget. Minskningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 22 601 kronor genom indragning av 22 601 aktier.

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "M. SinterCast" or similar.*

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission (enligt punkt b) nedan) med ett belopp som motsvarar det belopp med vilket aktiekapitalet minskats enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

#### **b) Fondemission**

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt a) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 22 601 kronor genom en överföring av 22 601 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Genom minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier minskar bolagets aktiekapital med 22 601 kronor och genom fondemissionen ökar bolagets aktiekapital med samma belopp. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer antalet aktier vara 7 067 532.

#### **Bemyndigande**

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar i besluten enligt punkt a) och b) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

#### **Villkor**

Bsluten under punkterna a) och b) är villkorade av varandra.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,

- besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
- besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, exempelvis i samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller kvittning. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt ska ske till ett, av styrelsen beräknat, marknadsmässigt pris.

Syftet med bemyndigandet är att ge SinterCast möjlighet att förvärva egna aktier vid var tid för att justera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget möjlighet att överlåta egna aktier i samband med eventuellt förvärv av företag eller verksamhet.

#### **Övrigt**

Följande handlingar finns tillgängliga hos SinterCast på adress Kungsgatan 2, Katrineholm och på bolagets webbplats [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com) samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress:

- Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande,
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut,
- Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse,
- Styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen,
- Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen,
- Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen,
- Revisorns yttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen, och
- Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

På dagen för kallelsen finns det totalt 7 090 133 aktier och röster i SinterCast. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 22 601 stycken.

För giltigt beslut av årsstämman enligt punkterna 10, 16 och 17 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

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

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

April 2024  
SinterCast Aktiebolag  
Styrelsen

*Handwritten signature*

**Bilaga 3**  
**Bolagsordning**

*on*  
*all*  
*def*

# BOLAGSORDNING

## § 1

Bolagets företagsnamn är SinterCast Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Bolagets organisationsnummer är 556233-6494.

## § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

## § 3

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla, producera och marknadsföra produkter och processer inom det metallurgiska området, ävensom att bedriva därmed förenlig verksamhet.

## § 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner trehundra-trettiosju tusen niohundra-femtio (2.337.950) kronor och högst nio miljoner trehundra-femtioen tusen åttahundra (9.351.800) kronor.

## § 5

Antal aktier skall utgöra lägst två miljoner trehundra-trettiosju tusen niohundra-femtio (2.337.950) stycken och högst nio miljoner trehundra-femtioen tusen åttahundra (9.351.800) stycken.

## § 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ordinarie ledamöter med högst en (1) suppleant.

## § 7

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

## § 8

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

## § 9

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

## § 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

## § 11

Årsstämma skall hållas en gång årligen senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; och
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen.

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

## § 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Denna bolagsordning uppdaterades senast på årsstämman den 21 maj 2024.



**Bilaga 4**  
**Ersättningsrapport 2023**

*Handwritten signature*  
CPS

## Ersättningsrapport SinterCast 2023

### Ersättningsrapport för SinterCast 2023

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för SinterCast Aktiebolag ("SinterCast"), antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under räkenskapsåret 2023 samt innehåller information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och ersättningsreglerna utgivna av Aktiemarknadens Självregleringskommitté.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Löner och ersättningar) på sidorna 56–57 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 31–38 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 (Löner och ersättningar) på sidorna 56–57 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

#### Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar det gångna årets utmaningar och utförda prestationer i sin redogörelse på sidan 10–12 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

#### Ersättningsriktlinjer: tillämpning och avvikelser

I korthet tillhandahåller SinterCast processtyrningsteknologi, kunskap och teknisk support för tillförlitlig högvolumproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). SinterCast främjar CGI inom gjuteri och hos slutanvändare för att öka den övergripande marknadsmöjligheten för CGI och för att definiera framstegen i CGIs utveckling, produktion och tillämpning. Detta fokus och dessa insatser kommer att säkerställa bibehållandet av globalt ledarskap inom CGI-området. Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi inom detta högspecialiserade tekniska område och dess hållbara långsiktiga intressen kräver att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning för att rekrytera och behålla anställda med rätt specialistkompetens, erfarenhet och branschkontakter.

Ersättningen ska bestå av en balanserad kombination av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och baseras på prestationer. Den fasta lönen ska beslutas individuellt och baseras på varje individs ansvarsområde, uppdrag, kompetens och befattning. Den rörliga ersättningen ska baseras på förutbestämda mål på koncernnivå och på individuell nivå, med hänsyn till det långsiktiga resultatet. Vid extraordinära prestationer kan en särskild ersättning utgå i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens.

Ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman finns på sidorna 35–36 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. 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 efterlevnaden av riktlinjerna hos SinterCast kommer att finnas tillgängligt på SinterCast webbplats [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com) senast tre veckor innan årsstämman 2024. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

#### Ersättning till verkställande direktören

Ersättningen till verkställande direktören är fördelad enligt ersättningsutskottets beslut och inkluderar fast ersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. I Tabell 1 ingår bedömda kostnader för det årliga incitamentsprogrammet för 202 med tillägg för avsättningar för de treåriga incitamentsprogrammen för 2022–2024.

**Tabell 1 – Bokförd ersättning till verkställande direktören under räkenskapsåret 2023 (kSEK)**

	Fast ersättning		Rörlig ersättning				Grundlön*	Övriga förmåner**
	Grundlön*	Övriga förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster	Pension***		
Steve Dawson	4 268	469	1 680	619	-	1 243	8 279	fast 67,3% rörlig 32,7%

\* Inkluderar semesterlön

\*\* Avser främst liv-, långtidssjuk- och sjukförsäkringspremier samt bilersättning

\*\*\* Avser premiebestämda pensionspremier motsvarande 30 procent av grundlönen och redovisas som fast ersättning

#### Tillämpning av prestationskriterier

Styrelsen har implementerat incitamentsprogrammen för att specifikt motivera och erkänna exceptionella ansträngningar och exceptionella resultat. Incitamentsprogrammen ska uppmuntra och belöna initiativ, fokus och snabbhet i slutförandet av uppgifter och stängning av nya affärsmöjligheter. Ett ytterligare mål för det långsiktiga incitamentsprogrammet är att motivera och behålla medarbetarna med de yttersta målen att ge stabilitet och kontinuitet samt att kontinuerligt göra SinterCast till en bättre leverantör för sina kunder och en bättre investeringsmöjlighet för sina aktieägare.

Verkställande direktören deltar i ett årligt och i ett treårigt kontantbaserat incitamentsprogram, som övriga anställda också deltar i. Under 2021 har styrelsen beslutat om ett nytt treårigt program för alla anställda innefattande även den verkställande direktören. Tildelning sker inte om den anställde lämnar sin befattning innan den 1 augusti 2025. För den verkställande direktören ger detta program maximalt ett belopp motsvarande 33 procent av utfallet av de årliga programmet 2022 och 40 procent av de årliga programmen 2023 och 2024. Koncernledningen är skyldiga att



köpa SinterCast aktier för ett belopp motsvarande 50 procent av nettoutfallet samt skyldig att behålla aktierna minst 12 månader.

**Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret 2023 (kSEK) – rörlig kontantersättning (inkluderar det årliga incitamentsprogrammet 2023 och det treåriga programmet för 2022–2024\*)**

Befattningshavarens namn (befattning)	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmätt prestation b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall
Steve Dawson (CEO)	Omsättningsmål	50%	a) 66% b) 679 kSEK
	Individuella kort och långsiktiga mål	50%	a) 80% b) 818 kSEK
	Långsiktigt incitamentsprogram 2022–2024	40% av årligt program	599 kSEK

\* Summor överensstämmer ej med tabell 1, då utfallet från tidigare års incitamentsprogram utbetalas innevarande år.

Aktiebaserad ersättning

SinterCast har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

**Tabell 3 – Förändringar i ersättning och resultat de senaste räkenskapsåren (kSEK)**

År 2020 var det första rapporterade räkenskapsåret och därför finns ingen årlig utveckling tillgänglig dessförinnan.

	2023 vs 2022*	2023	2022	2021	2020
Vd-ersättning, utan incitamentsprogram*	-163 (-2,8%)	5 980	5 842	5 506	4 927
Vd-ersättning, med incitamentsprogram	+871 (11,6%)	8 279	7 408	5 942	5 854
Koncernens rörelseresultat	+12 098 (39,5%)	42 689	30 591	31 479	21 657
Genomsnittlig ersättning på heltidsbasis för medarbetare i moderbolaget**	+36 (4,9%)	756	720	659	573

\* Den verkställande direktörens ersättning är påverkat av en valutakursökning motsvarande 6 % (SEK/GBP)

\*\* Exklusive koncernledningen

April 2024  
SinterCast Aktiebolag  
Styrelsen