



HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN I MIPS AB (PUBL) TORSDAGEN DEN 23 APRIL 2026

INNEHÅLL

1. Valberedningens yttrande inför årsstämman 2026 i Mips AB (publ)
2. Information om föreslagna styrelseledamöter
3. Styrelsens förslag till vinstdisposition
4. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)
5. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

1. Valberedningens yttrande inför årsstämman 2026 i Mips AB (publ)

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 5 maj 2022 antogs nuvarande instruktioner för valberedningens sammansättning och arbete i Mips AB (publ) ("**Mips**" eller "**Bolaget**"). Inför årsstämman 2026 består valberedningen av Suzanne Sandler (utsedd av Handelsbanken Fonder), tillika ordförande, Gustaf Runius (utsedd av SEB Fonder) och Celia Grip (utsedd av Swedbank Robur Fonder), med styrelsens ordförande Magnus Welander inbjuden som deltagare.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan den konstituerades sammanlagt hållit tre sammanträden och därutöver haft löpande kontakter. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur arbetet bedrivits i styrelsen som helhet och i utskotten, och diskuterat arbetet i styrelsen och utskotten med styrelseledamöterna. Valberedningen har även intervjuat alla styrelseledamöter, den verkställande direktören och Bolagets huvudansvariga revisor. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

Inför årsstämman 2026 har valberedningen ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Mips med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet. Vidare har oberoendefrågor belysts i valberedningens diskussioner och bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamots möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter; Magnus Welander, Jonas Rahmn, Jenny Rosberg, Thomas Bräutigam, Anna Hällöv och Maria Hedengren. Valberedningen föreslår omval av Magnus Welander som styrelsens ordförande.

Valberedningen har som utgångspunkt att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen finner att styrelsens arbete har fungerat väl och att styrelsen besitter den kompetens, erfarenhet samt bredd avseende bakgrund och kvalifikationer som krävs i Bolagets verksamhet. Vidare har valberedningen funnit det lämpligt att bevara kontinuitet i styrelsens arbete. Den nuvarande styrelsen bedöms ha en ändamålsenlig sammansättning med beaktande av Mips verksamhet varför valberedningen inte funnit anledning att föreslå några förändringar i styrelsens sammansättning inför årsstämman.

Styrelsens föreslagna storlek och sammansättning ger enligt valberedningen förutsättningar att förvalta Bolagets verksamhet och framtida utveckling effektivt. Valberedningens förslag till styrelse innebär vidare en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till

styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats samt längre ner i detta dokument.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden

Med beaktande av marknadsutvecklingen, ledamöternas kompetens och den förväntade omfattningen av det fortsatta styrelsearbetet, föreslår valberedningen en höjning av styrelsearvodena. Valberedningen noterar härvidlag att den förväntar sig att respektive styrelseledamot har ett innehav i Bolagets aktier.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 890 000 kr (tidigare 850 000 kr) samt med 365 000 kr (tidigare 350 000 kr) till respektive övrig stämموald ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för utskottsarbete ska utgå med 170 000 kr till ordförande i revisionsutskottet (tidigare 160 000 kr) och med 85 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (tidigare 80 000 kr) och med 70 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (tidigare 60 000 kr) och med 35 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (tidigare 30 000 kr).

Yttrande över valberedningens förslag till revisor

Revisionsutskottet har rekommenderat omval av KPMG AB som revisor. Valberedningen delar revisionsutskottets bedömning och föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

2. Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelseledamöter som föreslås för omval

Magnus Welanders

Styrelseordförande sedan 2019, styrelseledamot sedan 2016.

Ordförande i ersättningsutskottet.

Född 1966.

Magnus Welanders är styrelseordförande i Embellence Group AB (publ), Vimian Group AB (publ) och Eleiko Group AB, samt styrelseledamot i YETI Holdings Inc. och HESTRA-Handsken AB. Han var tidigare VD för Thule Group AB (publ) och Envirotainer och har innehaft olika ledande befattningar inom Tetra Pak i Italien och Australien.

Magnus Welanders har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 54 500 aktier (per den 28 februari 2026).

Jonas Rahmn

Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1967.

Jonas Rahmn är styrelseordförande i Apica AB, samt styrelseledamot i Knoxville AB, ExOpen Systems Aktiebolag, Ekoligens AB och Relox Robotics AB. Han var tidigare partner på KTH Chalmers Capital och styrelseledamot i Norröna Sport AS.

Jonas Rahmn har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 33 500 aktier (per den 28 februari 2026).

Jenny Rosberg

Styrelseledamot sedan 2018.

Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1966.

Jenny Rosberg är VD och styrelseledamot i ROPA Management AB och ROPA & BOARDA AB, styrelseledamot i C.A.G Group AB och Qualisys Holding AB, styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén i C-RAD AB (publ) samt styrelseordförande i Solporten Fastighets AB och Nya Solporten Fastighets AB. Hon var tidigare styrelseledamot i AB Persson Invest, NetEnt AB (publ), Nordax Group AB (publ), Eastnine AB (publ) och Nasdaq Stockholm, Helsinki och Copenhagen samt Senior Vice President på Nasdaq Inc.

Jenny Rosberg har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 1 600 aktier via bolag (per den 28 februari 2026).

Thomas Bräutigam

Styrelseledamot sedan 2021.

Född 1967.

Thomas Bräutigam är styrelseordförande i AxKid AB, BabyBjörn AB, Dcbl Intressenter AB (Sordin Group) och Swager Bidco AB (Talurit Group). Han har tidigare varit President för Lifting Automation Division på Piab AB och VD för TAWI, ColArt, BRIO, European Nursery Group samt Tretorn.

Thomas Bräutigam har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 6 000 aktier (per den 28 februari 2026).

Anna Hällöv

Styrelseledamot sedan 2022.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1971.

Anna Hällöv är General Manager för Swedish Match Sales Sweden AB samt styrelseledamot i Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Spendrup Invest AB. Hon har tidigare varit Vice President Business Unit Sweden på Swedish Match AB, Nordic Marketing Director på Unilever, Head of Private Labels på Coop Sweden, Head of Sales and Marketing på Stensåkra Charkuteri & Deli AB och Vice President Marketing på Carlsberg Sweden.

Anna Hällöv har en masterexamen i International Business Administration från Linköpings universitet.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 600 aktier (per den 28 februari 2026).

Maria Hedengren

Styrelseledamot sedan 2022.

Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1970.

Maria Hedengren är styrelseordförande i Feminvest Holding AB (och andra koncernbolag), samt styrelseledamot i Hemnet Group AB (publ), Smart Eye Aktiebolag (publ), Stillfront Group AB och Scila AB. Rådgivande styrelseledamot och senior rådgivare i STJ Advisors samt Venture Partner i Eight Roads Venture. Hon har tidigare varit CFO på NetEnt AB (publ), CFO på iZettle AB och VD på Readly International AB (publ). Hon har tidigare även varit styrelseledamot i NetEnt AB (publ) och Fishbrain AB.

Maria Hedengren har studerat redovisning, finansiering och företagsekonomi vid Göteborgs universitet.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 500 aktier (per den 28 februari 2026).

3. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande belopp.

Fritt eget kapital den 31 december 2025 (TSEK)

Överkursfond	348 493
Balanserat resultat	37 345
Årets resultat	114 368
Summa	500 206

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om 500 206 TSEK disponeras så att 2,50 SEK (6,50) per aktie, motsvarande 66 228 TSEK, delas ut till aktieägarna och att resterande belopp om 433 978 TSEK balanseras i ny räkning, varav till överkursfond 348 493 TSEK och till balanserat resultat 85 485 TSEK.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 27 april 2026. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden torsdagen den 30 april 2026.

Stockholm i mars 2026

Mips AB (publ)

Styrelsen

4. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 23 april 2026 ska besluta att till Bolagets aktieägare utdela 2,50 kr per aktie samt bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om återköp av så många egna aktier att Bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Mips. Med anledning av förslagen får styrelsen härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen samt det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier är försvarliga med hänsyn till bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Härutöver har inte några händelser inträffat som negativt påverkar Bolagets förmåga att göra värdeöverföringar till aktieägarna.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2025 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2025. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Till årsstämmans förfogande står 500 206 TSEK. Enligt Bolagets årsredovisning för 2025 uppgick koncernens soliditet till 43 procent per den 31 december 2025. Per den 31 december 2025 hade koncernen långfristiga och kortfristiga skulder till kreditinstitut om 305 MSEK och likvida medel om 214 MSEK. Efter föreslagen utdelning kommer det att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital.

Mips utdelningspolicy är att dela ut mer än 50 procent av koncernens årliga nettoresultat, med hänsyn tagen till Bolagets finansiella stabilitet, framtida vinster, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga villkor. Den nu föreslagna utdelningen representerar 55 procent av koncernens nettoresultat år 2025. Bolaget har en stark balansräkning och en god likviditetsposition, vilket gör att den föreslagna vinstutdelningen samt det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier bedöms vara försvarliga.

Bolagets finansiella ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att Bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen samt återköpsbemyndigandet begränsar heller inte Bolagets möjligheter att genomföra de investeringar som Bolaget bedömer är erforderliga eller lämpliga på kort och lång sikt.

Den föreslagna utdelningens och återköpsbemyndigandets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom, är det styrelsens bedömning att förslaget om utdelning samt det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier är försvarliga enligt 17 kap. 3 § andra och tredje stycket

aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet, finansiella behov och ställning i övrigt.

Stockholm i mars 2026

Mips AB (publ)

Styrelsen

5. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Mips AB (publ.), Org nr 556609-0162

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Mips AB (publ.) under år 2025 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 7 maj 2024 respektive årsstämman den 7 maj 2025.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Mips AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Mips AB (publ.) under 2025 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2024 respektive årsstämman den 7 maj 2025.

Stockholm den 19 mars 2026

KPMG AB

Christel Caldefors
Auktoriserad revisor