

Kallelse till årsstämma i PION Group AB (publ)

Aktieägarna i PION Group AB (publ), org. nr 556447-9912, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Vasagatan 7, plan 6, i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") framställda aktieboken avseende förhållandena måndag den 27 april 2026.

Därutöver måste aktieägare som önskar delta i årsstämman anmäla sig hos Bolaget senast onsdagen den 29 april 2026 till adress PION Group AB, c/o Uniflex AB, att: Mikael Eriksson, Arenavägen 41, 121 77 Johanneshov, per telefon: 0702-210553 eller per e-post: mikael.eriksson@piongroup.se. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuell ställföreträdare och/eller biträde.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sig till stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 27 april 2026. Sådan registrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 29 april 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

FULLMAKT

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman till PION Group AB, c/o Uniflex AB, att: Mikael Eriksson, Arenavägen 41, 121 77 Johanneshov. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.piongroup.se. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2025

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
16. Valberedning inför årsstämma 2027
17. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
18. Ändring av bolagsordning
19. Beslut om:
 - a. Antagande av Teckningsoptionsprogram 2026/2029
 - b. Emission av teckningsoptioner
20. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 2, 11, 12, 13, 14 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2026 har bestått av Lars Kry (representerandes Danir Resources AB), Petter Stillström (representerandes AB Traction) och Patrik Enblad (representerades Thomas Krishan) vilka tillsammans representerar ägare med ca 77 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

Punkt 2

Till ordförande på årsstämman föreslås Lars Kry.

Punkt 11

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter och antalet revisorer föreslås uppgå till en revisor.

Punkt 12

Lars Kry, Thomas Krishan, Annette Brodin Rampe och Martin Hansson har meddelat Valberedningen att de önskar avstå styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår därför att Lars Kry, Thomas Krishan, Annette Brodin Rampe och Martin Hansson ska erhålla 0 kronor i styrelsearvode (föregående år totalt 0 kronor för Lars Kry, Thomas Krishan och Martin Hansson och för Annette Brodin Rampe 185 000 kronor i styrelsearvode). Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13

Omval föreslås av ledamöterna Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Thomas Krishan.

Omval föreslås av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Punkt 14

Valberedningen kommer att presentera förslag till revisor före stämman.

Punkt 15 – Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 – Valberedningens förslag till beslut om instruktion för Bolagets valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande instruktion för Bolagets valberedning.

1 TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

- 1.1 Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande sammankallar de senast per utgången av tredje kvartalet tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, vilka (om de så önskar) äger utse var sin representant som ska utgöra Bolagets valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska sådan rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning, som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot av valberedningen.
- 1.2 Det ankommer på valberedningen att utse sin ordförande, dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande för valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter.
- 1.3 Namnen på de utsedda ledamöterna av valberedningen, med uppgift om vilka aktieägare de representerar och vem som utsetts till ordförande för valberedningen, ska offentliggöras snarast efter att valberedningen har utsetts, dock såvitt möjligt senast sex månader före nästa årsstämma.
- 1.4 Om en aktieägare som har utsett en representant till valberedningen upphör att tillhöra de tre röstmässigt största ägarna i Bolaget, ska den av aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Om en eller flera ledamöter av valberedningen av detta skäl eller annat skäl lämnar valberedningen, ska kvarvarande ledamöter verka för att motsvarande antal tillkommande ledamöter av valberedningen utses enligt ovanstående principer.

- 1.5 Mandatperioden för vid var tid sittande valberedning ska löpa från och med offentliggörandet enligt ovan och intill dess att en ny valberedning har utsetts och offentliggjorts. Förändringar i valberedningen ska omgående offentliggöras.

2 UPPGIFTER

Valberedningen ska ha de uppgifterna som följer nedan. Valberedningens förslag ska, om inte annat följer nedan, meddelas i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till årsstämman, eller i förekommande fall i kallelsen till extra bolagsstämma.

2.1 Stämмоordförande

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman.

2.2 Styrelse

Valberedningen ska lämna förslag till (i) antal styrelseledamöter i Bolaget, (ii) styrelsens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen jämte eventuella styrelsesuppleanter, (iii) arvode till styrelsens ledamöter.

2.3 Revisor

Valberedningen ska lämna förslag till (i) antal revisorer i Bolaget, (ii) revisor(er) jämte eventuella revisorssuppleanter samt (iii) arvode för revisorn.

2.4 Ändringar av instruktioner

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

3 SAMMANTRÄDEN

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.
- 3.4 Valberedningens förslag ska sammanfattas i ett protokoll och delges bolaget.

4 ARVODE

Arvode utgår inte till valberedningens ledamöter.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlagga betalning med egna aktier dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv.

Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskillning att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Kvittningsmissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar med anledning av förvärv av företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

Punkt 18 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande

Nuvarande lydelse

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Föreslagen lydelse

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.

Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med 7 kap. 42 § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 19 – Styrelsens förslag till beslut om Teckningsoptionsprogram 2026/2029 och emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom PION Group AB ("Teckningsoptionsprogram 2026/2029") i enlighet med punkterna 19 (a) – 19 (b) nedan. Besluten under punkterna 19 (a) – 19 (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. Teckningsoptionsprogram 2026/2029 föreslås omfatta maximalt 55 personer inom PION Group AB.

Bakgrund och motiv

Styrelsen för PION Group AB anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavares och nyckelpersoners intressen sammanvävs med bolagets och övriga aktieägares genom ett långsiktigt teckningsoptionsprogram.

Syftet med förslaget är att bidra till ett ökat engagemang för utvecklingen på PION Groups aktie och resultat samt att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget.

Mot bakgrund av villkoren för och storleken på programmet, anser styrelsen att Teckningsoptionsprogram 2026/2029 är skäligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Punkt 19 (a) - Förslag till beslut om antagande av Teckningsoptionsprogram 2026/2029

- Antagande av Teckningsoptionsprogram 2026/2029 innefattar att teckningsoptioner tecknas av anställda, VD eller styrelse. Teckningsoptionerna har en löptid om åtminstone 3 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader.
- Teckningsoptionsprogram 2026/2029 ska omfatta maximalt 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i PION Group AB.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast tillkomma anställda i bolaget, VD eller styrelseledamot som ingått återköpsavtal med PION Group AB ("Deltagarna"). Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roll inom bolaget. Fördelningen av teckningsoptioner framgår av nedan;
 - Kategori A – VD, kan förvärva högst **1 000 000** teckningsoptioner,
 - Kategori B – Styrelse, kan förvärva högst **300 000** teckningsoptioner
 - Kategori C – Ledningsgrupp, bestående av maximalt 4 personer, kan tillsammans förvärva högst **800 000** teckningsoptioner, varvid envar ledningsgruppsmedlem kan förvärva högst **200 000** teckningsoptioner,
 - Kategori D – Övriga nyckelpersoner, bestående av maximalt 49 personer, kan tillsammans förvärva högst **1 225 000** teckningsoptioner, varvid envar anställd kan förvärva högst **25 000** teckningsoptioner.

Övertäckning kan inte ske.

- Teckningsoptionerna ska emitteras mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. En preliminär värdering, enligt Black & Scholes värderingsmodell, beräknas teckningsoptionernas marknadsvärde till 0,35 kronor per teckningsoption. Beräkningen är baserad på en aktiekurs om 5,0 kronor vid tiden för teckning, en lösenkurs om 7,5 kronor, en riskfri ränta om 2,08 procent, en volatilitet om 40 procent, en utdelning om 7 procent och en likviditetsrabatt om 20 procent.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 maj 2026.
- Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i PION Group AB till en teckningskurs motsvarande 7,5 kronor.
- Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner 2026/2029 ska kunna ske från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029.
- Aktier som tecknats med stöd av Teckningsoptioner av serie 2026/2029 ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
- Förutsättningar för rätt att teckna teckningsoptioner är (i) att Deltagaren vid tidpunkten för teckningen varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd, (ii) att teckning av teckningsoptioner lagligen kan ske och att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser, samt (iii) att Deltagaren och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, bl.a. har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren/bolaget om Deltagarens anställning upphör samt i vissa andra situationer, till ett belopp motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde, eller i förekommande fall teckningsoptionernas anskaffningsvärde. Styrelsen ska äga rätt att göra de rimliga anpassningar av villkoren i avtalet som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden.
- Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men föremål för en avtalad återköpsrätt för PION Group AB att återköpa teckningsoptionerna om en Deltagare avser att överlåta teckningsoptioner till en tredje part.
- De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner av serie 2026/2029, Bilaga 1, ("Optionsvillkoren"). Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.
- Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar.
- Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissions beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering

hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

- Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Teckningsoptionsprogram 2026/2029.

Kostnader

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för bolaget i samband med emissionen och teckningen av teckningsoptionerna. Teckningsoptionernas marknadsvärde ska beräknas enligt vedertagna modeller (Black & Scholes) vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Löptiden för teckningsoptioner av serie 2026/2029 ska vara maximalt tre (3) år och två (2) månader från dess utgivande och lösenperioden är från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029. Lösenpriset för optionerna ska vara 7,5 kronor. Teckningsoptionernas marknadsvärde ska fastställas Black & Scholes värderingsmodell.

En preliminär värdering enligt Black & Scholes uppgår teckningsoptionernas marknadsvärde till 0,35 kronor per teckningsoption. Beräkningen är baserad på en aktiekurs om 5,0 kronor vid tiden för teckning, en lösenkurs om 7,5 kronor, en riskfri ränta om 2,08 procent, en volatilitet om 40 procent, en utdelning om 7 procent och en likviditetsrabatt om 20 procent.

Påverkan på viktiga nyckeltal

PION Group har inga andra kostnader för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande ett aktiebaserat incitamentsprogram (2024/2027) med liknande villkor som löper fram till 2027 med teckningsrätt 1 november till 31 december 2027. Villkor finns publicerade vid tidigare extra bolagsstämma.

Utspädning av befintliga aktier och röster

Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget innebär Teckningsoptionsprogram 2026/2029, vid utnyttjande av samtliga 2 400 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande ca 4,9 procent av det totala antalet utestående aktier och ca 2,6 procent av rösterna i bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet komma att öka med högst 480 000 SEK. Om teckningskursen överstiger aktiens kvotvärde ska överstigande belopp tillföras de fria överkursfonden.

Beredning av förslaget

Teckningsoptionsprogram 2026/2029 har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av externa rådgivare vid tidigare optionsprogram och har behandlats av styrelsen inför nuvarande optionsprogram.

Martin Hansson föreslås delta i Teckningsoptionsprogram 2026/2029, i egenskap av vd för Pion Group AB, har han inte deltagit i beredningen av förslaget eller styrelsens beslut rörande förslaget. Annette Maria Brodin Rampe föreslås också delta i Teckningsoptionsprogrammet 2026/2029 i egenskap av styrelseledamot har hon inte deltagit i beredningen av förslaget eller styrelsens beslut rörande förslaget.

Punkt 19 (b) - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 till nyteckning av B-aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst cirka 4,9 procent av det totala aktiekapitalet och 2,6 procent av det totala antalet röster i PION Group AB. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet komma att öka med högst 480 000 SEK. Om teckningskursen överstiger aktiens kvotvärde ska överstigande belopp tillföras de fria överkursfonden.

- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast tillkomma anställda i bolaget, VD eller styrelseledamot som ingått återköpsavtal med PION Group AB ("Deltagarna"). Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roll inom bolaget. Fördelningen av teckningsoptioner framgår av nedan;
 - Kategori A – VD, kan förvärva högst **1 000 000** teckningsoptioner,
 - Kategori B – Styrelse, kan förvärva högst **300 000** teckningsoptioner
 - Kategori C – Ledningsgrupp, bestående av maximalt 4 personer, kan tillsammans förvärva högst **800 000** teckningsoptioner, varvid envar ledningsgruppsmedlem kan förvärva högst **200 000** teckningsoptioner,
 - Kategori D – Övriga nyckelpersoner, bestående av maximalt 49 personer, kan tillsammans förvärva högst **1 225 000** teckningsoptioner, varvid envar anställd kan förvärva högst **25 000** teckningsoptioner.

Överteckning kan inte ske.

- Teckningsoptionerna ska emitteras mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. En preliminär värdering, enligt Black & Scholes värderingsmodell, beräknas teckningsoptionernas marknadsvärde till 0,35 kronor per teckningsoption. Beräkningen är baserad på en aktiekurs om 5,0 kronor vid tiden för teckning, en lösenkurs om 7,5 kronor, en riskfri ränta om 2,08 procent, en volatilitet om 40 procent, en utdelning om 7 procent och en likviditetsrabatt om 20 procent.

- Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 Maj 2026. Betalning för teckningsoptionerna ska ske senast tjugo dagar efter tecknandet.
- Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i PION Group AB till en teckningskurs motsvarande 7,5 kronor.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029.
- Aktier som tecknats med stöd av Teckningsoptioner av serie 2026/2029 ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
- Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men föremål för en avtalad återköpsrätt för PION Group AB att återköpa teckningsoptionerna till marknadspris om en Deltagare avser att överlåta teckningsoptioner till en tredje part.
- De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner av serie 2026/2029, Bilaga 1, ("Optionsvillkoren"). Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.
- Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar.
- Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissions beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
- Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Teckningsoptionsprogram 2026/2029.

Beslutsmajoritet

Beslut om antagande av Teckningsoptionsprogram 2026/2029 samt beslut om emission av teckningsoptioner kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ÖVRIGT

Handlingar

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.piongroup.se) från och med den 7 april 2026 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

- Villkor för Teckningsoptioner 2026/2029.
- Kopia av årsredovisning avseende 2025 som innehåller de senaste fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst.
- Kopia av revisionsberättelsen för årsredovisning avseende 2025.
- Styrelsen redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.
- Revisorns yttrande avseende styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.
- Eventuella andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

PION Group AB, org. nr 556447–9912, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämma se;

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

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.piongroup.se) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Övriga handlingar

Utöver vad som angivits ovan kommer följande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.piongroup.se) från och med den 15 april 2026 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

- Redovisningshandlingar och revisionsberättelse.
- Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.
- Ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.
- Eventuella andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen.
- Styrelsens redogörelse enligt 16 a kap 7 § aktiebolagslagen.

Upplýsningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplýsningar om

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 48.175.730, varav 10.864.300 aktier av serie A och 37.311.430 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 18.326.586. Bolaget innehar inga aktier i bolaget.

Stockholm i april 2026

PION Group AB (publ)

Styrelsen