

Eva Högdahl (Ombud för Juliana Perez Falke), Almi AB

Per Larsson (Ombud för Marie Morell),
Region Östergötland

Tobias Arvidsson (Ombud för Helena Proos), Region Uppsala

Emil Carlsson, Region Sörmland

Mikael Andersson Elfgren, Region
Västmanland

Charlotta Englund, Region Örebro län

Kallelse till årsstämma i Almi Östra Mellansverige AB

Härmed kallas till årsstämma i Almi Östra Mellansverige AB, org.nr. 559561-2416

Dag och tid: Onsdag 22 april, 14.00-15.00

Plats: Almi, S:t Larsgatan 18, 582 24, Linköping samt digitalt via Teams

Anmälan

Anmälan om närvaro görs till Almi Östra Mellansverige AB, Mikael Fällman,
mikael.fallman@almi.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om fullmakt
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar, samt
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser.
13. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, revisor, lekmannarevisor och valberedning
14. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer och lekmannarevisorer
15. Styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande samt notering av arbetstagarrepresentant
16. Val av valberedning
17. Val av revisor och lekmannarevisor
18. Beslut om ägaranvisning
19. Övrigt
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämman föreslår att besluta att Per Larsson utses till stämмоordförande och Magdalena Götheden till protokollförare.

8. Beslut om fullmakt

Stämman föreslås besluta att skriftlig fullmakt inte ska krävas för ombud som företräder aktieägare vid bolagsstämman. Ombudets behörighet prövas av stämman vid fastställande av röstlängden.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 37 539 689 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- överförs till ny räkning kronor 37 539 689 kr

14. Beslut om arvode till stämмоvalda styrelseledamöter, styrelsesupplenter och revisorer och lekmannarevisorer

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå enligt nedan:

Ordförande	Årligt fast arvode	Sammanträdesarvode
Ordförande - extern	130 000 kr	-
Ordförande - intern anställd i Almi-koncernen	-	-
Vice ordförande	10 000 kr	1 900 kr
Interna styrelseledamöter	Årligt fast arvode	Sammanträdesarvode
Styrelseledamot (politiker, regionala tjänstepersoner)	-	1 900 kr
Suppleant (politiker, regionala tjänstepersoner)	-	1 900 kr, endast vid tjänstgöring i stället för ordinarie
Styrelseledamot (anställd i Almi-koncernen)	-	-
Suppleant (anställd i Almi-koncernen)	-	-
Externa styrelseledamöter	Årligt fast arvode	Sammanträdesarvode
Styrelseledamot som ej är politiker, regionala tjänstepersoner eller anställd i Almi-koncernen	50 000 kr	-

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Almi-koncernen ingående bolag.

Arvode till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd upphandling.

Arvode för lekmannarevisorer bekostas av den regionala ägaren som nominerat lekmannarevisorn.

15. Styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande samt notering av arbetstagarrepresentant

Aktieägarna föreslår, som ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Anne-Lie Carlos-Jeansson, styrelseordförande, omval

Alexander Unell, styrelseledamot, nyval

Martin Hellström, styrelseledamot, omval

Ehsan Nasari, styrelseledamot, omval

Sohana Josefsson, nyval

Irén Lejegren, omval

Andreas Weiborn, omval

Christoffer Öqvist, omval

Anna Nilsson, omval

Jacob Spangenberg, omval

Aktieägarna föreslår att Anne-Lie Carlos Jeansson ska väljas till styrelsens ordförande och att Anna Nilsson ska väljas till vice ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Den fackliga organisationen har valt Jessica Giaretta och Caroline Nordström som arbetstagarrepresentanter med Katarina Resare och Tina Mardla som suppleanter.

Aktieägarna föreslår, som suppleanter intill utgången av nästa årsstämma:

Bengt-Ivar Fransson [omval, Region Uppsala] som ersättare till Jacob Spangenberg.

Dan Pierre [omval, Region Örebro län] som ersättare till Irén Lejegren.

Eva C Pedersen [omval, Region Östergötland] som ersättare till Anna Nilsson.

Karolina Myllergård [omval, Region Västmanland] som ersättare till Andreas Weiborn.

Monica Johansson [omval, Region Sörmland] som ersättare till Christoffer Öqvist.

samt Jan Arpi [omval] som ersättare till ledamöter nominerade av Almi AB.

16. Val av valberedning

Aktieägarna föreslår att till valberedning utse vd i Almi AB, och Marie Morell, Helena Proos, Emil Carlsson, Mikael Andersson Elfren samt Charlotta Englund eller de dessa sätter i sitt ställe.

17. Val av revisor och lekmannarevisor

Till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2027 föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, org. nr 556053-5873. Noteras att bolaget utsett Carl Rudin till huvudansvarig revisor.

Till lekmannarevisor för en period om ett år, intill utgången av årsstämman 2027, föreslås

Catharina Fredriksson, Region Sörmland

Frank Pettersson, Region Västmanland

Nils Gunnarsson, Region Örebro län

Erik Söderberg, Region Östergötland

Anders Toll, Region Uppsala

18. Beslut om ägaranvisning

Föreslås att som protokollsbilaga foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 11 december 2025.

23 mars 2026

Almi Östra Mellansverige AB

STYRELSEN