Kallelse till extra bolagsstämma i Bulten AB

Aktieägarna i Bulten AB, org. nr 556668-2141, kallas till extra bolagsstämma onsdag den 16 december 2026 kl. 16.00 på Bultens huvudkontor på adress August Barks Gata 6A, 421 32 Västra Frölunda. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som *dels* är införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken per tisdag den 8 december 2026, *dels* har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast torsdag den 10 december 2026.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman kan ske

- via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com,
- via Euroclear Nordics AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/,
- per post till Bulten AB, Extra bolagsstämma, c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
- per telefon 08-402 91 33.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, antalet biträden, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets hemsida www.bulten.se. För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som angetts ovan för anmälan till extra bolagsstämma. Anmälan per telefon kan genomföras på vardagar mellan kl. 09.00 – 16.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 10 december 2026 kl. 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid extra bolagsstämman om uppgift om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till extra bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 8 december 2026 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Nordics AB den 10 december 2026.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.bulten.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som angetts för anmälan till extra bolagsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 10 december 2026.

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 justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett köpoptionsprogram, (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt (C) överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i köpoptionsprogrammet
9. Styrelsens förslag till beslut om accelererad utbetalning i det långsiktiga rörliga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2019 (LTI)
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag punkterna 2, 7, 8 och 9:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Ulf Liljedahl utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att ändra bolagets företagsnamn från Bulten AB (publ) till Nodevik AB (publ). Bolagsordningen föreslås i övrigt vara oförändrad.

Nuvarande lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bulten AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nodevik AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 8: Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett köpoptionsprogram, (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt (C) överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i köpoptionsprogrammet

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om (A) inrättande av ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i Bulten-koncernen (”Köpoptionsprogrammet”), (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt (C) överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i Köpoptionsprogrammet.

Syftet med Köpoptionsprogrammet är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare i Bulten. Avsikten med programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Bulten. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bulten-koncernen och tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning. Styrelsen anser att programmet är rimligt till sin omfattning och kostnadseffektivt. Mot bakgrund härav anser styrelsen att programmet har en positiv effekt på Bulten-koncernens fortsatta utveckling och att programmet är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

(A) Beslut om inrättande av Köpoptionsprogrammet

Antal köpoptioner, deltagare och tilldelning av köpoptioner
Bulten ska kunna ge ut högst 200 000 köpoptioner inom ramen för Köpoptionsprogrammet, motsvarande cirka 0,95 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Rätt att förvärva köpoptioner ska tillkomma medlemmar i Bultens verkställande ledning. Bultens verkställande direktör ska dock inte omfattas av programmet. Medlemmar i Bultens verkställande ledning, cirka sex personer, ska kunna förvärva högst 60 000 köpoptioner per person.

Varje deltagare får förvärva högst det antal köpoptioner som motsvarar deltagarens i förtid utbetalda bonus efter skatt inom det LTI-program som beslutades av årsstämman 2019, enligt beslutspunkt 9, dividerat med den fastställda premien per köpoption, avrundat nedåt till närmaste heltal. Om det sammanlagda antalet köpoptioner överstiger 200 000 ska respektive deltagares antal minskas proportionellt, med avrundning nedåt. Det högsta antal köpoptioner som respektive medlem i bolagets verkställande ledning får förvärva bestäms således av deltagarens i förtid utbetalda nettobonus enligt beslutspunkt 9 och ovanstående beräkningsregel.

Person som inte är anställd i Bulten-koncernen vid tidpunkten för extra bolagsstämman men som påbörjat sin anställning inom Bulten-koncernen senast den 1 juni 2027 ska kunna ges möjlighet att delta i Köpoptionsprogrammet, under förutsättning att personen ingår i den deltagarberättigade personkretsen ovan. För sådan deltagare ska, med undantag från ovanstående bonusbaserade beräkningsregel, det högsta antalet köpoptioner som får förvärvas uppgå till 20 000 köpoptioner. Deltagaren ska själv finansiera förvärvet av köpoptionerna, utan krav på att vara berättigad till bonus enligt beslutspunkt 9. Tilldelning får endast ske inom ramen för det totala antalet om högst 200 000 köpoptioner och avse köpoptioner som inte redan tilldelats övriga deltagare. I övrigt ska samma villkor gälla som för övriga deltagare i Köpoptionsprogrammet.

Skälet till att nyanställda kan komma att tilldelas köpoptioner vid en sådan tidpunkt att tiden mellan tilldelningen och början av perioden för förvärv av aktier med stöd av köpoptionerna kan komma att understiga tre år är att styrelsen bedömer det angeläget att även sådana anställda ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt i bolagets aktie redan vid anställningens början. Detta bedöms främja bolagets möjligheter att rekrytera kompetent personal och stärka intressegemenskapen mellan deltagarna och bolagets aktieägare.

Köpoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men föremål för en avtalad förköpsrätt för Bulten att återköpa köpoptionerna till marknadsvärde.

Tilldelning av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängig skattemässiga effekter, marknadsförutsättningar och restriktioner i vissa jurisdiktioner och förutsätter att styrelsen bedömer att tilldelning av köpoptioner utanför Sverige kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

Deltagaren ansvarar själv för programmets skattekonsekvenser, eventuell finansiering i samband med utnyttjande av köpoptionerna för att förvärva underliggande aktier samt för övrig praktisk hantering av köpoptionerna.

Förvärv av köpoptioner
Förvärv av köpoptioner ska ske under en anmälningsperiod så snart som praktiskt och legalt möjligt efter extra bolagsstämman till ett marknadsmässigt pris beräknat av en extern värderingsperson baserat på den så kallade Black & Scholes-formeln.

Bulten tillämpar sedan 2019 ett årligen återkommande långsiktigt rörligt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”LTI”), vilket ger deltagarna möjlighet att erhålla en bonus som, efter avdrag för skatt, ska användas för att förvärva aktier i Bulten. I syfte att uppmuntra till deltagande i Köpoptionsprogrammet, samt att möjliggöra för deltagarna i Köpoptionsprogrammet att använda bonusen inom LTI för räkenskapsåret 2026 till att betala optionspremien inom ramen för Köpoptionsprogrammet, föreslår styrelsen att den bonus som deltagaren är berättigad till inom LTI för räkenskapsåret 2026 undantagsvis ska accelereras och utbetalas redan under hösten 2026, i enlighet med separat förslag i punkt 9 på dagordningen till den extra bolagsstämman.

För nyanställd deltagare enligt ovan ska förvärv av köpoptioner ske så snart som praktiskt och legalt möjligt efter att deltagaren påbörjat sin anställning. Förvärv ska ske till köpoptionernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten, beräknat av en extern värderingsperson enligt Black & Scholes-formeln.

Tid och kurs för förvärv av aktier
Varje köpoption ska berättiga till förvärv av en (1) aktie i Bulten till en lösenkurs om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bultens aktie på Nasdaq Stockholm under perioden den 17 december 2026 till och med den 5 januari 2027. Förvärv av aktier i Bulten med stöd av köpoptionerna ska kunna ske från och med dagen efter att Bulten offentliggjort bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2029 fram till och med den 1 juni 2030.

Under lösenperioden ska Bulten ha rätt, men inte någon skyldighet, att självt eller via en tredje part återköpa köpoptioner till ett pris motsvarande högst marknadsvärdet i syfte att underlätta deltagarens utnyttjande av resterande köpoptioner förvärvade under programmet (s.k. *sell to cover*), om det bedöms ekonomiskt, administrativt eller praktiskt motiverat.

Antalet aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av och lösenkursen kan komma att omräknas i händelse av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller vissa former av minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av programmet.

(B) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

I syfte att säkerställa Bultens leverans av aktier till deltagarna i Köpoptionsprogrammet föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma förvärva högst 200 000 aktier i Bulten. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärv av egna aktier.

På årsstämman den 23 april 2026 beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025, och att till bolagets förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Inga värdeöverföringar eller förändringar i bolagets bundna kapital har skett sedan balansdagen. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår därmed till 649 010 253 kronor.

(C) Beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i Köpoptionsprogrammet

Bulten har sedan tidigare 52 215 återköpta egna aktier. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman godkänner att Bulten, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till innehavarna av köpoptioner överlåter upp till 200 000 av bolagets egna aktier till det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Överlåtelse ska ske under den tid som deltagarna har rätt att utnyttja köpoptionerna för förvärv av aktier i enlighet med villkoren för Köpoptionsprogrammet.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge Bulten möjlighet att leverera aktier i bolaget till innehavare av köpoptioner. Om aktier har förvärvats av Bulten och inte överlåts till deltagare i Köpoptionsprogrammet, får dessa överlåtas till deltagare i kommande incitamentsprogram som bolagsstämman i Bulten kan komma att besluta om. Överlåtelse ska i sådant fall ske i överensstämmelse med tillämpliga regler för aktuellt incitamentsprogram. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelse av egna aktier.

Kostnader och effekter på nyckeltal m.m.
Marknadsvärdet för köpoptionerna har beräknats till 15,86[1] kronor per köpoption, enligt en preliminär värdering. Den preliminära värderingen är baserad på en aktiekurs på den underliggande aktien om 84,30[2] kronor och ett antagande om en lösenkurs om 101,16 kronor per aktie. Black & Scholes-formeln har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,8 procent och en volatilitet om 34,72 procent samt en direktavkastning på 2 procent.

[1] Preliminärt pris. Slutligt pris fastställs i anslutning till överlåtelse av köpoptionerna.
[2] Stängningskurs den 11 november 2026.

För att säkerställa leverans av aktier inom Köpoptionsprogrammet föreslås återköp av egna aktier enligt punkt (B). Vid återköp av 200 000 aktier till en antagen aktiekurs om 84,30 kronor uppgår den beräknade köpeskillingen till cirka 16,9 miljoner kronor, exklusive transaktionskostnader. Köpoptionsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Bulten har inga kostnader för Köpoptionsprogrammet annat än avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om utgivande av köpoptionerna etc. Den föreslagna subventionen enligt ovan medför inte någon ytterligare kostnad, eftersom den endast utgör en tidigareläggning av den bonus som deltagarna ändå skulle ha erhållit inom ramen för LTI-programmet för räkenskapsåret 2026.

Om samtliga köpoptioner utnyttjas till att förvärva aktier så utgör dessa cirka 0,95 procent av det nuvarande totala antalet aktier och röster i Bulten. Överlåtelser av återköpta egna aktier innebär att aktier som tidigare inte kunnat företrädas vid bolagsstämma eller varit utdelningsberättigade efter överlåtelsen kan företrädas vid bolagsstämma och blir utdelningsberättigade.

Förslagets beredning
Köpoptionsprogrammet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under hösten 2026.

Övriga incitamentsprogram i Bulten
Bulten tillämpar sedan 2019 ett årligen återkommande långsiktigt rörligt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI), inom vilket deltagarna ges möjlighet att årligen erhålla en bonus baserad på bolagets resultatutveckling, vilken efter avdrag för skatt ska användas för att förvärva aktier i Bulten. Bulten har inga pågående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. För information kring tidigare incitamentsprogram hänvisas till Bultens årsredovisning för år 2025 eller till Bultens hemsida www.bulten.com.

Majoritetskrav
Styrelsens förslag enligt punkterna (A) – (C) ovan ska fattas som ett gemensamt beslut och erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Styrelsens förslag enligt punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med förslaget i punkt 9.

Punkt 9: Styrelsens förslag till beslut om accelererad utbetalning i det långsiktiga rörliga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2019 (LTI)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om accelererad utbetalning i det långsiktiga rörliga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2019 (”LTI”).

LTI är ett årligen återkommande långsiktigt rörligt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner, beslutat på årsstämman 2019, inom vilket deltagarna årligen ges möjlighet att erhålla en bonus där nettobeloppet efter avdrag för skatt ska användas för att förvärva

aktier i Bulten. Bonus inom LTI fastställs och utbetalas normalt i samband med att bolaget avger bokslutskommunikén för det aktuella räkenskapsåret, vilket för LTI avseende räkenskapsåret 2026 beräknas inträffa under 2027.

I syfte att uppmuntra till deltagande i köpoptionsprogrammet enligt punkt 8 ovan, samt att möjliggöra för deltagarna i köpoptionsprogrammet att använda bonusen inom LTI för räkenskapsåret 2026 till att betala optionspremien inom ramen för köpoptionsprogrammet, föreslås att den bonus som deltagaren är berättigad till inom LTI för räkenskapsåret 2026 undantagsvis ska accelereras och utbetalas redan under hösten 2026 (i stället för i samband med avgivandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2026, vilket annars inträffar under 2027). Genom den accelererade utbetalningen kan deltagaren använda bonusbeloppet, i stället för en separat kontant subvention, för att finansiera förvärvet av köpoptioner inom köpoptionsprogrammet. Deltagaren erhåller därmed en accelererad utbetalning av bonusbeloppet som täcker optionspremien i köpoptionsprogrammet. Deltagaren kvarstår alltjämt i LTI-programmet tills dess att detta löper ut, och ska, i den mån den accelererade utbetalningen endast utgör en del av den totala bonusen inom LTI-programmet för räkenskapsåret 2026, kunna erhålla ytterligare bonus inom ramen för LTI-programmet. Om optionspremien i köpoptionsprogrammet i stället överstiger bonusen inom LTI-programmet, ska deltagaren betala tillbaka den överstigande delen.

Styrelsens förslag enligt punkt 9 är villkorat av att bolagsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med förslaget i punkt 8.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 21 040 207. Bolaget innehar 52 215 egna aktier varför 20 987 992 aktier är rösträttsberättigade.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.bulten.se, senast från den 25 november 2026. Ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Om du har frågor avseende Bulten AB:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post, dataprotection@bulten.com. Bulten AB har org. nr 556668-2141 och styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Göteborg i november 2026
Bulten AB
Styrelsen