

Valberedningens förslag inför årsstämman 2026

Valberedningen för Elon AB (publ), org.nr 556065-4054, ("Bolaget") lämnar följande förslag inför årsstämman den 12 maj 2026.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår styrelseordföranden Fredrik Johansson som ordförande vid stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1).

Beslut om arvode åt styrelsen och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode för arbete i ersättningsutskottet utgår med 40 000 kronor för samtliga ledamöter och arbete i revisionsutskottet utgår med 80 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till övriga ledamöter.

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Alexander Oker-Blom, Ulrika Persson, Lisa Karlsson Bruzelius, Pierre Mayr och Jacob Wall omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2026. Valberedningen föreslår att Peter Fischer nyväljs till ordförande och att Mats Karlsson nyväljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämma 2027.

Fredrik Johansson och Anette Fransson har meddelat att de avböjer omval

De föreslagna ledamöterna presenteras nedan.

Peter Fischer

Peter Fischer föreslås att väljas in som ny styrelseledamot och styrelseordförande vid stämman den 12 maj 2026. Peter Fischer är född 1964.

Fischer har inga andra uppdrag i Bolaget. Fischer äger indirekt via bolag 50 % av en verksamhet (Svärdsjö Järn Aktiebolag) som driver en mindre Elonbutik i Svärdsjö. Nyss nämnda bolag äger även mindre aktiepost (125 aktier) i Bolagets majoritetsägare Elon Aktieägare AB. Fischer är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Fischer har en mycket omfattande och mångårig erfarenhet av både operativa VD-uppdrag och styrelsearbeten inom IT och retail. Han har bland annat varit koncernchef för Extenda Retail (2018–2019), CEO för retaildivisionen inom Visma (2008–2018) samt koncernchef för Axlon Group (2006–2008). Dessförinnan har han innehaft flera VD- och ledningspositioner inom Fujitsu och VenCap International Plc. Fischer har även internationell erfarenhet från Kina genom att ha drivit verksamhet där under sin tid hos VenCap samt ansvarat för Axlons tillverkningsenhet i landet. Fischer nu pågående styrelseuppdrag omfattar Svärdsjö Investment AB med dotterbolag, Svärdet AB med dotterbolag, Weld Done AB, BorSi Invest AB samt Norloy Holding AB med dotterbolag.

Fischer bidrar med djup kompetens inom strategi, intäkstillväxt, affärsutveckling och digitalisering inom detaljhandeln. Med sin breda erfarenhet och sitt omfattande kontaktnät inom branschen bedömer valberedningen att Fischer kan på ett mycket fruktbart sätt bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

Alexander Oker-Blom

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman 12 maj 2026. Alexander Oker-Blom är styrelseledamot sedan 2005. Alexander Oker-Blom är född 1964 och har civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Oker-Blom är ledamot i Bolagets valberedning. Oker-Blom äger privat samt genom bolag och närstående 260 000 aktier i Bolaget. Oker-Blom är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare. Oker-Blom har bred och omfattande erfarenhet av arbetet med att driva bolag och är delägare i riskkapitalbolagen AOB Förvaltning AB och Alted AB samt har stor erfarenhet av hithörande och finansiella frågor samt stort kontaktnät. Oker-Blom har erfarenheter från

styrelsearbete i såväl onoterade som andra noterade bolag såsom styrelseordförande i AOB Förvaltning AB, Björn Oker-Bloms Minne, Disruptive Materials AB (publ), AB Måttex och Måttex Förvaltning AB samt styrelseledamot i Alted AB, Axema Access Control AB, Claëstorps Fideikommiss AB, Disruptive Pharma Holding AB (publ), Jacqueline Palmstierna Oker-Bloms stiftelse till minne av Jacob Palmstierna och Nya Sällskapet

Mats Karlsson

Föreslås att väljas in som ny styrelseledamot vid stämman den 12 maj 2026. Karlsson är född 1974 och har en kandidatexamen i företagsekonomi från Örebro universitet. Karlsson har även genomgått Styrelseakademiens certifieringsutbildning Rätt Fokus i styrelsearbete.

Karlsson driver sedan snart 30 år en Elon butik i Örebro och är sedan 2019 även delägare i Elon butiken i Uppsala. Karlsson är ledamot i Elon Aktieägare AB och ledamot i Elons Handlarråd. Karlsson har över 15 års erfarenhet från olika styrelseuppdrag och rådsarbeten inom Elon, framför allt med inriktning på marknad och försäljning. Förutom uppdragen inom Elon och den egna butiksverksamheten så är Karlsson vice ordförande i Örebro Elithockey AB som driver SHL klubben Örebro Hockey. Han är även styrelseledamot i Liquidus AB och Långmossen 1 AB.

Karlsson äger privat och via bolag 57 861 aktier i Bolaget. Karlsson är att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Med sin utbildning och breda erfarenhet inom marknad och försäljning samt tidigare erfarenheter från styrelse och rådsarbete inom Elon bedömer valberedningen att Karlsson är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

Pierre Mayr

Föreslås att omväljas som styrelseledamot vid stämman den 12 maj 2026. Pierre Mayr valdes in i styrelsen vid årsstämman 2022. Mayr är född 1962 och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds tekniska högskola och har genomgått Styrelseakademiens utbildning för ledamöter i noterade bolag. Mayr har arbetat under fem år i ASEA / ABB i Sverige och utomlands. Han har också cirka trettio års erfarenhet av butiksdrift och kedjearbete.

Mayr är ledamot i Bolagets revisionsutskott och Bolagets valberedning. Mayr driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan och är styrelseledamot i Elon Aktieägare AB. Mayr äger privat och via bolag 57 861 aktier i Bolaget. Mayr är att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Med sin utbildning, arbetslivserfarenhet inom ASEA/ABB och med omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift samt som ledamot i Elon AB bedömer valberedningen att Mayr är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

Jacob Wall

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman 12 maj 2026. Jacob Wall invaldes i styrelsen vid årsstämman 2017. Jacob Wall är född 1973 och har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms och Uppsala universitet.

Wall har inga andra uppdrag i Bolaget. Wall är sedan januari 2017 affärsutvecklingschef på Axel Johnsson AB och är styrelseledamot i New Moon, Otovo samt styrelseordförande i Novax. Wall äger inga aktier i Bolaget. Wall är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Wall har mycket omfattande erfarenheter av analys och rådgivning till företag inom detaljhandel samt e-handel och han har bland annat blivit utnämnd till Sveriges bästa aktieanalytiker. Wall kan med sin breda erfarenhet och analyskunskap på ett fruktbart sätt bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

Lisa Karlsson Bruzelius

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman den 12 maj 2026. Lisa Karlsson Bruzelius invaldes i styrelsen vid stämman 2024. Lisa Karlsson Bruzelius är född 1986 och har en utbildning till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bruzelius är för närvarande VD på Youty AB och har tidigare erfarenheter som managementkonsult på Bain & Company, olika roller inom försäljningsorganisationen på Telenor, affärsområdeschef på Moderna Försäkringar, Chief Commercial Officer på Resia Travel Group, vice VD och Chief Operating Officer på Royal Design Group och styrelseledamot på Bank Norwegian.

Bruzelius har inga andra uppdrag i Bolaget och äger inga aktier i Bolaget. Bruzelius är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Bruzelius kan med sin breda erfarenhet från flera branscher i stor omfattning bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

Ulrika Persson

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman den 12 maj 2026. Ulrika Persson är född 1980, påbörjade kandidatexamen i ekonomi på Växjö universitet 1999–2000, Kristianstad högskola 2001–2003 ekonomi samt kurser i psykologi och ledarskap parallellt med jobb. Examen Lunds universitet 2003 marknadsföring.

Sedan 2000 har Persson jobbat på heltid i Elon Kristianstad, Persson har arbetat med inköp, marknadsföring, affärsutveckling, miljöcertifiering FR2000, personalansvar och schemaläggning, administration, IT- och butiksdatabas, försäljning inom vitvaror och kök till konsument och företagskunder samt entreprenad.

2009 tog Persson över som VD på företaget och 2024 köpte Persson verksamheten

Under åren har Persson haft flera externa styrelseuppdrag, dels i HTHs återförsäljarförening där hon arbetat för återförsäljarnas intresse gentemot HTH och Nobia.

Persson är också engagerad i familjens fastighetsbolag EE FF Förvaltning AB. Persson har även suttit med i två styrelser lokalt i Kristianstad för att främjande av handel och samverkan mellan kommun och näringslivet.

Persson har varit engagerad centralt i Elon i cirka 4 år. Först i styrelsen sen i Handlarrådet, och sitter även med i Köksrådet sen ett par år tillbaka.

Persson är VD för Elon Aktieägare, och sitter i dess styrelse.

Val av revisor (punkt 15)

Revisionsutskottet har genomfört en upphandling av revisionstjänster inför kommande mandatperiod. Syftet med detta underlag är att ge valberedningen ett beslutsstöd inför rekommendation till bolagsstämman avseende val av revisor. Revisionsutskottet rekommenderar att valberedningen föreslår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som ny revisor PwC bedöms vara det bästa valet framåt baserat på en samlad helhetsbedömning av kvalitet, pris och strategisk relevans för bolagets fortsatta utveckling. PwC har genomfört en oberoendeprovning i relation till Elon och identifierat två pågående uppdrag som behöver hanteras i detta sammanhang. PwC och bolagsledningens har redovisat en plan för hur dessa uppdrag ska hanteras om PwC väljs som revisor. Denna plan bedömer valberedningen som godtagbar ur ett oberoendeperspektiv. Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att PwC:s oberoende är säkerställt. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att PwC nyväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Cesar Moré att vara huvudansvarig revisor.

Beslut avseende valberedningen inför årsstämman 2027 (punkt 16)

Inför årsstämman 2026 har valberedningen bestått av Mikael Hanell (representerande sig själv), ordförande, Robert Asplund (representerande Elon Aktieägare AB), Pierre Mayr (representerande Elon Aktieägare AB) och Alexander Oker-Blom (representerande sig själv samt bolag och närstående), vilka utsågs genom beslut på årsstämman den 5 maj 2025. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen som ska gälla inför årsstämman 2027, ska bestå av Mikael Hanell (representerande sig själv), ordförande, Andreas Jansson (representerande Elon Aktieägare AB), Fredrik Johansson (representerande Elon Aktieägare AB) och Alexander Oker-Blom (representerande sig själv samt bolag och närstående).

Robert Asplund och Pierre Mayer har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen som även innefattar principer för hur valberedningen ska utses och vara sammansatt inför kommande årsstämmor i Bolaget. Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny valberedningsinstruktion.

Ledamöterna i valberedningen utses årligen inför kommande årsstämma på följande sätt:

- Bolaget ska ha en valberedning, som består av fyra ledamöter, vilka väl representerar Bolagets aktieägare. Utgångspunkten för valberedningens sammansättning är att Bolagets röstmässigt största ägare nominerar två ledamöter till valberedningen som tillgodoser Bolagets behov av väl kvalificerade ledamöter samt att Bolagets övriga större aktieägare tillsammans nominerar två ledamöter till valberedningen som tillgodoser Bolagets behov av väl kvalificerade ledamöter.
- Valberedningens ledamöter utses av bolagsstämman efter förslag från valberedningen (efter

konsultation med Bolagets större aktieägare enligt ovan).

- Valberedningens mandat löper till dess att en ny valberedning utses vid nästa årsstämma.
- För det fall att en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden ges det i uppdrag till valberedningen att, i enlighet med de principer som anges ovan, utse en ny ledamot vars mandat löper till nästföljande stämma.
- Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska arbeta med och lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- Förslag till stämмоordförande.
- Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer.
- Förslag till styrelse.
- Förslag till styrelsens ordförande.
- Förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter, samt förslag till ersättning vid utskottsarbete.
- I förekommande fall förslag till revisor eller revisorer och förslag till arvode för Bolagets revisor.
- I förekommande fall förslag till ny valberedningsinstruktion.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ankommer på valberedningen och även i övrigt beakta Koden i sitt arbete.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen får utse en sekreterare, som saknar rösträtt i valberedning, vars uppgift är att föra protokoll vid valberedningssammanträden samt ansvara för att publicera valberedningens sammansättning på Bolagets hemsida enligt Kodens regler.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens sammanträden.

Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande. Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Kriterier för personer som föreslås som ledamöter i styrelsen:

För att säkerställa ett kvalificerat arbetssätt inom styrelsen ska styrelsemedlem, för att vara valbar, besitta tillräcklig utbildning eller ha omfattande erfarenhet i frågan om styrelsearbete i noterade bolag.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete under året

Vid Bolagets årsstämma den 5 maj 2025 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2026 ska bestå av följande personer:

- Mikael Hanell, ordförande, representerande sig själv.
- Pierre Mayr, ledamot, representerande Elon Aktieägare AB.
- Alexander Oker-Blom, ledamot, representerande sig själv samt bolag och närstående.
- Robert Asplund, ledamot, representerande Elon Aktieägare AB.

Valberedningens ledamöter har inför stämman den 12 maj 2026 haft flera möten. Därutöver har kontakter per telefon ägt rum mellan ledamöterna. Alla möten och beslut är protokollförda. De träffade besluten fattades med full enighet av valberedningens ledamöter. Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen besitter den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, för att styrelsen fortsättningsvis ska kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har även tagit del av en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts.

Aktieägarna har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningens ambition är alltid att finna de ledamöter som bäst kan bidra med den kompetens och erfarenhet som valberedningen anser att styrelsen ska besitta. Valberedningen arbetar därför med en väl avvägd kravspecifikation vid rekrytering av nya ledamöter.

Valberedningen har inför 2026 årsstämma beslutat att föreslå omval av fem styrelseledamöter och nyval av styrelseordförande och en styrelseledamot. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med ersättningar till styrelser i andra jämförbara bolag.

Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningen ser det som en tillgång att ha både män och kvinnor i styrelsen. Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, varav två kvinnor (29%). Valberedningens ambition har varit att könsfördelningen ska utjämnas över tid.

Valberedningen anser att Bolaget ska tillämpa en mångfaldspolicy för styrelsen där hänsyn tas till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Oberoende

Av de föreslagna sju ledamöterna är samtliga att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget som bolagsledningen. Fyra av ledamöterna (Peter Fischer, Jacob Wall, Alexander Oker-Blom och Lisa Karlsson Bruzelius) är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare. Sammansättningen för föreslagen styrelse följer därmed de regler som ges av Svensk kod för bolagsstyrning.

Sammanfattning

Det är valberedningens uppfattning att Bolaget med den föreslagna styrelsesammansättningen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en av mångsidighet och bredd präglad styrelse där de föreslagna ledamöterna har en för Bolaget lämplig kompetens och erfarenhet. Den föreslagna styrelsen tillgodoser också behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra uppdraget som styrelseledamot på ett tillfredsställande sätt. Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval samt nyval framgår av valberedningens förslag.

Stockholm i april 2026

ELON AB (publ)

Valberedningen