

## Kallelse till årsstämma i ICA Gruppen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i ICA Gruppen Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556048–2837 ("ICA Gruppen" eller "Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 16.00 på Scandinavian XPO, Cederströms Slinga 11, Arlandastad. Inpassering och registrering börjar kl. 15.00.

Styrelsen i ICA Gruppen har beslutat att bolagsstämman ska sändas elektroniskt (dvs. online). Observera att det inte kommer att vara möjligt att ställa frågor eller rösta elektroniskt under bolagsstämman. Information om hur du får tillgång till den elektroniska sändningen finns på ICA-handlarnas Förbunds webbplats, <https://www.icahandlarna.se/Login> (informationen är endast tillgänglig för ICA-handlare och aktieägare i ICA Gruppen).

### UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud" senast onsdagen den 29 april 2026.

### Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast onsdagen den 29 april 2026 anmäla detta till Bolaget antingen:

- elektroniskt på Euroclears webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>,
- per e-post till [generalmeetingsservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingsservice@euroclear.com),
- per post till ICA Gruppen Aktiebolag (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
- genom telefon till 08-402 58 72, under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ICA Gruppen Aktiebolag (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, senast onsdagen den 29 april 2026. Eventuell fullmakt och övriga behörighetshandlingar ska även uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se).

## FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. (a)–(k) Val till styrelsen samt styrelseordförande och revisorer
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

## BESLUTSFÖRSLAG

### Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Magnus Moberg utses till ordförande vid stämman.

### Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en vinstutdelning med 3,12 kronor per aktie av serie A, motsvarande totalt 399 999 999 kronor, 27,99 kronor per aktie av serie E, motsvarande totalt 524 187 835 kronor, och 50,19 kronor per aktie av serie F, motsvarande totalt 173 605 855 kronor. Den föreslagna vinstutdelningen uppgår till totalt 1 097 793 689 kronor. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 8 maj 2026. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas onsdagen den 13 maj 2026.

### Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara tio (10) utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

### **Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå enligt följande. Förra årets arvode anges inom parentes.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 120 000 kronor (5 200 000), varav 1 360 000 kronor (1 300 000) till styrelsens ordförande och 680 000 kronor (650 000) till vardera övrig stämموvald ledamot, samt att 1 310 000 kronor (1 035 000) avsätts för utskottsarbete enligt följande.

- För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 450 000 kronor (250 000), varav 150 000 kronor (125 000) vardera till tre ledamöter.
- För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 180 000 kronor (170 000), varav 105 000 kronor (100 000) till ordförande och 75 000 kronor (70 000) till en ledamot.
- För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 330 000 kronor (310 000), varav 105 000 kronor (100 000) till ordförande och 75 000 kronor (70 000) vardera till övriga tre ledamöter.
- För arbete i hållbarhetsutskottet utgår ersättning med totalt 350 000 kronor (305 000), varav 150 000 kronor (125 000) till ordförande och 100 000 kronor (90 000) vardera till övriga två ledamöter.

Styrelsearvode respektive utskottsarvode utgår inte till Göran Blomberg och Katarina Romberg.

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

### **Punkt 11 (a)–(k): Val till styrelsen samt styrelseordförande och revisorer**

Valberedningen föreslår följande personer till styrelseledamöter och styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma:

Styrelseledamöter:

- (a) Magnus Moberg (omval)
- (b) Jan Amethier (omval)
- (c) Göran Blomberg (omval)
- (d) Bengt Kjell (omval)
- (e) Mikael Norling (omval)
- (f) Fredrik Persson (omval)
- (g) Katarina Romberg (omval)
- (h) Charlotte Svensson (omval)
- (i) Anette Wiotti (omval)
- (j) Claes Seldeby (nyval)

Styrelseordförande:

- (k) Magnus Moberg (omval)

Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Christel Caldefors kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman omväljer KPMG AB som revisor.

### **Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagsordningen enligt nedan förslag:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 11 Kallelse m.m.  11.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post samt annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.	§ 11 Kallelse m.m.  11.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och <i>genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.</i>

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår också att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 150 392 324. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernbolag och koncernredovisningen.

### **TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, Kolonnvägen 20, 169 71 Solna, och på bolagets webbplats, [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se), senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress för Bolaget. En sådan begäran kan skickas till ICA Gruppen Aktiebolag (publ), Årsstämma, Box 4075, 169 04 Solna, eller per e-post till [agm@ica.se](mailto:agm@ica.se).

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, vänligen besök Euroclear Sweden AB:s webbplats samt Bolagets webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive [www.icagruppen.se/dataskydd](http://www.icagruppen.se/dataskydd).

\* \* \*

Stockholm i mars 2026  
ICA Gruppen Aktiefbolag (publ)  
*Styrelsen*

