

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja advokat Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Henrik Nordin fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisningen för 2024 var framlagda vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Stämman beslutade att välja Adam Hansson, ombud för Lannebo Fonder, till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 mars 2025, samt att det den 21 mars 2025 annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2024.

Filip Larsson från KPMG AB redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen, i huvudansvarig revisor Mathias Arvidssons ställe. Antecknades att revisorn tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens justerade förslag samt beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

8 VD:s anförande

Antecknades att bolagets VD höll ett anförande och att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, som besvarades av VD och styrelseordförande.

9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,95 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 17 821 428,10 kronor, samt att resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 2 maj 2025 och beräknad utbetalningsdag är den 7 maj 2025.

11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beviljade de som innehaft rollen som styrelseledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska utgöras av sju ordinarie styrelseledamöter och att inga suppleanter skulle väljas, samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 1 825 000 kronor, att fördelas med 475 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna, att totalt 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna, samt att totalt 200 000 kronor ska utgå till styrelsens hållbarhetsutskott, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. Vidare ska arvode till revisorerna utgå enligt godkänd räkning.

14 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro, Helena Grubb och Pia Irell. Stämman beslutade vidare om nyval av Johan Lannebo och Pim Polesie till styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes som styrelsens ordförande.

Antecknades att ledamoten Carl Adam Rosenblad avböjt omval.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av KPMG AB som bolagets revisorer för tiden intill nästa årsstämma varvid noterades att KPMG AB meddelat att Mathias Arvidsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

15 Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om 9/10 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

18 Framläggande av och godkännande av rapport om ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2024 i enlighet med Bilaga 5.

19 Stämmans avslutande

Antecknades att styrelseordföranden tackade av frånträdande styrelseledamot.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Henrik Nordin

Henrik Nordin

Ordförande:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Justeras:

Adam Hansson

Adam Hansson