

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 2025 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 Gerge och Mohammed Elridi till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 mars 2026, samt att det den 20 mars 2026 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 2025.

Huvudansvarig revisor Mathias Arvidssons redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. 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 2025.

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 2025.

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 1,25 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 23 836 747,50 kronor, samt att resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 30 april 2026 och beräknad utbetalningsdag är den 6 maj 2026.

11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beviljade de som innehåft rollen som styrelseledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

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 sex 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 1 665 000 kronor, att fördelas med 490 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 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, Pia Irell, Johan Lannebo och Pim Polesie. Joachim Berner omvaldes som styrelsens ordförande.

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 Filip Larsson kommer vara ny huvudansvarig revisor.

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

Antecknades att styrelsen förtydligade att förvärv enligt bemyndigandet inte får ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 2.

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

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

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

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2025 i enlighet med Bilaga 4.

18 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Henrik Nordin

Henrik Nordin

Ordförande:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Justeras:

Adam Gerge

Adam Gerge

Mohanned Elridi

Mohanned Elridi