

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens vice ordförande Maria Wideroth öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde Maria Wideroth till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på ordförandens uppdrag av advokat Emma Norburg, DLA Piper.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagd förteckning, Bilaga 1, som har upprättats baserat på i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare som anmält sig och deltagit vid stämman godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände vidare att övriga närvarande som inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara i stämmolokalen.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Stämman beslutade att utse Fredrik Arpe och Anders Bengtsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 21 april 2026 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Bolagets VD Thomas Carlsson lämnade en redogörelse för koncernens ställning och utveckling. Därefter besvarade VD frågor från aktieägare.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2025

Årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2025, vilka hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

9 BESLUT OM

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2025.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade om utdelning samt fastställde avstämningsdagar i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

C) ANSVARSFRIHET ÅR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och de som varit verkställande direktörer under 2025 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2025.

Antecknades att styrelseledamöter, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare på stämman, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del. Antecknades att ingen aktieägare röstade emot beviljande av ansvarsfrihet.

10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter.

11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade att ledamöterna, förutom ordföranden och vice ordföranden, ska erhålla ett arvode om 250.000 kronor.

Stämman beslutade vidare att Joakim Alm, såsom fortsatt anställd i bolaget, ska uppbära samma ersättning som han gjort i rollen som verkställande direktör, vilket innebär att han erhåller fast lön om 210.000 kr/mån, pensionsavsättning motsvarande 30 procent av den fasta lönen samt tjänstebil. Därutöver kan bonus uppgående till maximalt tre månadslöner utgå.

Vidare beslutades att vice ordförande ska erhålla ett arvode om 400.000 kronor.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

12 VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade om omval av ordinarie ledamöterna Joakim Alm, Alexander Alm-Pandeya, Anders Bengtsson, Johan Wachtmeister och Maria Wideroth samt nyval av Eva Hermansson Flodin.

Antecknades att styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt dess större ägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

13 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade att omvälja Joakim Alm till styrelsens ordförande och att omvälja Mara Wideroth till vice ordförande.

14 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade att till revisor omvälja Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

15 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER TECKNINGSOPTIONER ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

16 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman förklarade årsstämman 2026 avslutad.

* * * * *

Vid protokollet

Emma Norburg

Justeras

Maria Wideroth, ordförande

Fredrik Arpe

Anders Bengtsson