

Protokoll fört vid årsstämma i
ALM Equity AB (publ),
org.nr 556549-1650,
den 10 juni 2025 i Stockholm

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens 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 bolagsstämмоoaktieboken 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 beslöt att utse Lars-Olov Larsson och Fredrik Rylander 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 13 maj 2025 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 Joakim Alm 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 2024

Årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024, 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 beslöt att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024.

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 beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2024.

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 fem (5) ordinarie ledamöter.

11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslöt att ordförande ska erhålla ett arvode om 400.000 kronor och att övriga ledamöter, förutom de som är anställda i Bolaget och därför uppbär lön från Bolaget, ska erhålla ett arvode om 250.000 kronor vardera.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

12 VAL AV STYRELSE

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

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 beslöt att omvälja Maria Wideroth till styrelsens ordförande.

14 VAL AV REVISOR

Stämman beslöt 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 årsstämmen 2025 avslutad.

* * * * *

Vid protokollet

Emma Norburg

Justeras

Maria Wideroth, ordförande

Lars-Olof Larsson

Fredrik Rylander

Fullständigt förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Till årsstämmans förfogande står totalt 3 259 735 826 kronor.

Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 133 634 953 kronor på befintliga preferensaktier.

Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelning på preferensaktier vara den sista vardagen i juni, september, december och mars månad.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som dels kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande, dels genom beslut på bolagsstämman innan nästa årsstämma ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Den föreslagna utdelningen minskar bolagets och koncernens soliditet, men som ändå efter föreslagen utdelning kommer att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom. Utvecklingen av koncernen och därmed moderbolagets verksamhet är positiv med innehav i värdeskapande intressebolag och koncernbolag med attraktiva projekt och entreprenadkontrakt. Vidare gör styrelsen bedömningen att koncernen och därmed moderbolaget har en god bolagsportfölj vilket ger goda förutsättningar för framtida vinster och kassaflöden.

Styrelsens bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller göra nödvändiga investeringar.

* * * * *

Stockholm i maj 2025
ALM Equity AB (publ)
Styrelsen

Fullständigt förslag till beslut om bemyndigande styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen innan nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier samt nyemission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier eller preferensaktier.

Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av det vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet.

* * * * *

Stockholm i maj 2025
ALM Equity AB (publ)
Styrelsen