

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i ALM Equity
AB (publ),
org.nr 556549-1650,
den 29 september 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 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 beslöt att utse Louise Eklund och Lars-Olof Larsson 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 15 september 2025 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

7 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslöt att välja Joakim Alm till styrelsens ordförande med tillträde den 1 oktober 2025.

Det noterades att styrelsen har beslutat att, under förutsättning att stämman beslutar att utse Joakim Alm till styrelseordförande, utse Maria Wideroth till vice styrelseordförande.

8 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade att ledamöterna, förutom Maria Wideroth och Joakim Alm, ska erhålla ett årligt arvode om 250.000 kronor.

Stämman beslutade att Maria Wideroth ska erhålla ett årligt arvode om 400.000 kronor.

Joakim Alm kommer även fortsatt att vara anställd i bolaget som arbetande styrelseordförande. Stämman beslutade att han 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.

9 BESLUT OM AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM

Stämman beslutade, i enlighet med Bilaga 2, om

- (i) införande av långsiktigt incitamentsprogram
- (ii) emission av teckningsoptioner, samt
- (iii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal

Noterades att beslutet var enhälligt.

10 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman förklarade bolagsstämman avslutad.

* * * * *

Vid protokollet

Emma Norburg

Justeras

Maria Wideroth, ordförande

Louise Eklund

Lars-Olof Larsson