

## 1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Fredrik Carlsson öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

## 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Fredrik Carlsson till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Victoria Skoglund skulle föra protokoll vid stämman.

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

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämehandlingar var framlagda vid stämman.

## 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

## 4. Godkännande av dagordningen

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

## 5. Val av två justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Jörgen Wärmlöv och Maria De Geer till justerare.

## 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 oktober 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan 15 oktober 2024, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 17 oktober 2024.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

## 7. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Tomas Risbecker höll ett anförande om bolagets verksamhet och utveckling under 2023/2024.

## 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda på stämman.

## **9. Beslut om:**

### **a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023/2024.

### **b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2023/2024 om 1,70 kronor per aktie.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara tisdagen den 19 november 2024.

### **c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2023/2024 ansvarsfrihet.

Antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## **10. Prövning av om bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt § 12 i bolagsordningen**

Stämman beslutade att bolaget ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i frivillig likvidation.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **11. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa årsstämma.

## **12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 484 000 kronor till styrelsens ordförande och 242 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Därutöver ska inget arvode utgå för arbete i styrelsens ersättnings- eller revisionsutskott.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

## **13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Carlsson, Anna-Maria Lundström Törnblom, Johan Lundberg, Clas-Göran Lyrhem, Magnus Malm och Lisa Åbom. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Carlsson.

#### **14. Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2025.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

#### **15. Beslut om antagande av valberedningsinstruktion**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta valberedningsinstruktion i enlighet med Bilaga 2.

#### **16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport i enlighet med Bilaga 3.

#### **17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för lön och annan ersättning i enlighet med Bilaga 4.

#### **18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **19. Beslut om:**

##### **a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

##### **b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 7.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **20. Stämman avslutas**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

*Victoria Skoglund*

---

Victoria Skoglund

Justeras:

*Jörgen Wärmlöv*

---

Jörgen Wärmlöv

*Maria De Geer*

---

Maria De Geer

*Fredrik Carlsson*

---

Fredrik Carlsson