

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 bolagsstämmohandlingar 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 Christoffer Lundström till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 oktober 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan 16 oktober 2025, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 21 oktober 2025.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Tomas Risbecker höll ett anförande om bolagets verksamhet och utveckling under verksamhetsåret 2024/2025.

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 verksamhetsåret 2024/2025.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2024/2025 om 1,80 kronor per aktie och att återstoden balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att utbetalningen av utdelningen ska fördelas över fyra tillfällen om 0,45 kronor per tillfälle och att avstämningsdagarna för att erhålla utdelningen ska vara den 20 november 2025, den 20 februari 2026, den 20 maj 2026 och den 20 augusti 2026. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 25 november 2025, den 25 februari 2026, den 25 maj 2026 och den 25 augusti 2026.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelseledamöterna ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under verksamhetsåret 2024/2025.

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 reviderade 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 ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 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

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

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

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 2026.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Peter Nilsson kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport i enlighet med Bilaga 2.

16. 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 3.

17. 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 4.

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.

18. 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 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.

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 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.

19. Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Justeras:

Jörgen Wärmlöv

Jörgen Wärmlöv

Ordförande:

Fredrik Carlsson

Fredrik Carlsson

Christoffer Lundström

Christoffer Lundström