

1. Öppnande av stämman

Karl Tobieson öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Karl Tobieson till ordförande vid stämman.

Antecknades att Linda Frölén 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 röstlängd som upprättats baserat på anmälningsförteckningen och inkomna poströster som röstlängd vid stämman, [Bilaga 1](#).

4. Godkännande av dagordning

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

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja David Zaudy till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktör

Antecknades att verkställande direktören Tomas Blomquist höll anförande om bolagets verksamhet och om koncernens utveckling under 2025.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

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

Den huvudansvarige revisorn, Johan Engstam, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

9. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2025 om 0,10 kronor per aktie, sammanlagt en utdelning om 3 376 694 kronor, och att återstoden balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska vara den 11 maj 2026. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2026.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

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

10. Beslut om 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.

11. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2027 ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Därutöver ska ett totalt arvode om 160 000 kronor utgå till ledamöterna i revisionsutskottet varav 105 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt ett totalt arvode om 70 000 kronor utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet varav 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet. Sammantaget innebär detta att det totala arvodet till styrelsen, inklusive ersättning för utskottsarbete, ökar med 85 000 kronor i förhållande till de arvoden som fastställdes av årsstämman 2025.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt överenskommen räkning.

12. Val av styrelse samt revisor

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 förslag, om nyval av Thomas Axelsson och omval av Jenny Rosberg, David Sjöström, Susanne Ekblom, Peter Simonsbacka och Mats Thorén som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Thomas Axelsson valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2027.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Niklas Rehnström kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

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

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändrade riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

15. Beslut om LTIP 2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2026, i enlighet med Bilaga 4.

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

Noterades också att stämman gav styrelsen rätt att omfördela tilldelning mellan kategorier inom ramen för programmets totala tak.

16. Beslut om 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 av serie B 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.

17. Beslut om 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 av serie B 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.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B och emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner 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.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.
