

Närvarande: aktieägare enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Lars Corneliusson hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Lars Corneliusson valdes till stämmans ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Dan Eliasson ombads att föra protokollet.

§ 3

Förteckningen över deltagande aktieägare, avstämd mot aktieboken på avstämningsdagen, utvisade att 9 327 521 aktier och röster var företrädna på stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd, bilaga 1. Noterades att vid stämman närvarade nuvarande och föreslagna styrelseledamöter, representant för valberedningen samt bolagets huvudsakliga revisor, auktoriserade revisorn Mats Kåvik.

§ 4

Beslutades att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 5

Fredrik Isberg och Bejna Ekin utsågs att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6

Noterades att kallelse till stämman införts på bolagets webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2026, samt att annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri samma dag. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

§ 8

VD redogjorde för koncernens verksamhet under 2025 och första kvartalet 2026.

§ 9

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2025. Auktoriserade revisorn Mats Kåvik redogjorde för revisionsarbetet under 2025 samt innehållet i revisionsberättelsen.

§ 10

Beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

§ 11

Beslutades enligt styrelsens förslag att igen utdelning skulle utgå. Till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 12

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Noterades att de personer som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

§ 13

Beslutades enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Beslutades enligt valberedningens förslag att samtliga styrelseledamöter tillerkänns ett arvode om 400 000 kr vardera utom styrelsens ordförande förutsatt att styrelsens ordförande fortsätter som halvtidsanställd arbetande styrelseordförande med en total årlig ersättning uppgående till 9 195 699 kr (inklusive en rörlig del uppgående till maximalt 3 985 950 kr). Sammanlagt arvode till styrelsen uppgår till 11 195 699 kr.

Inget särskilt arvode utgår för arbete i styrelsens utskott.

Valberedningen föreslår vidare att arvode åt revisor utgår enligt avtal mellan Bolaget och Deloitte AB.

§ 15

Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson, Aurore Belfrage, Fredrik Isberg och Peter Zonabend valdes till ledamöter i styrelsen. Samtliga ledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 16

Lars Corneliusson valdes till arbetande styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 17

Deloitte AB valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 18

Beslutades att godkänna de av valberedningen föreslagna principerna avseende bolagets valberedning, vilka intagits i kallelsen.

§ 19

Beslutades att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna avseende ersättning till ledande befattningshavare, vilka intagits i kallelsen.

§ 20

Beslutades att godkänna LTI-program till bolagsledningen enligt förslag.

§ 21

Stämman avslutades.

Vid protokollet

Dan Eliasson

Justeras:

Lars Corneliusson

Fredrik Isberg

Bejna Ekin