

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Jan Lombach öppnade stämman, på uppdrag av styrelsen, och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja Jan Lombach till ordförande. Antecknades att ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Ordföranden konstaterade att den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmo-handlingar var framlagda vid stämman.

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

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

5 VAL AV EN ELLER FLERA JUSTERARE

Stämman beslutade att välja Åsa Jynnesjö till justerare.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 maj 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 12 maj 2025, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 14 maj 2025.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE

Den verkställande direktören, Eric Jaremalm, höll ett anförande om verksamhetsåret 2024.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 var framlagda.

Den huvudansvariga revisorn, Henrietta Segenmark, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

9 A BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

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

9 B BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

9 C BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna samt verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

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

10 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

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 ARVODEN ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Det antecknades att Philip Gao, Jan Lombach och Hans Waldaeus i egenskap av större aktieägare förklarat sig villiga att avstå från styrelsearvode.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

12 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utökas med en ledamot och bestå av åtta stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

13 VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Robert Sjöström, Philip Gao, Jan Lombach, Mikael Nicander och Hans Waldaeus, samt nyval av Per Mattson, Patrik Boman och Anna Denell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Robert Sjöström, i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att den auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark fortsatt kommer vara bolagets huvudansvariga revisor.

14 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Jan Lombach

Jan Lombach

Justeras:

Åsa Jynnesjö

Åsa Jynnesjö