

**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 bolagsstämmohandlingar 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 Erik Olsson till justerare.

**6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 april 2026, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 22 april 2026.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Ordförande, Robert Sjöström, höll ett anförande om verksamhetsåret 2025.

**8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda.

**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 2025.

**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 2025.

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

**10 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 förklarar sig villiga att avstå från styrelsearvode.

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

**11 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER**

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

**12 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, Hans Waldaeus, 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 kommer vara bolagets huvudansvarige revisor.

**13 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier, i enlighet med Bilaga 2. Bland de som tecknat aktier omfattas Peter Karaszi och Hans Waldaeus av LEO-kretsen.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädde aktierna.

**14 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*(Signatursida följer)*

Vid protokollet:

*Jan Lombach*

---

Jan Lombach

Justeras:

*Erik Olsson*

---

Erik Olsson