

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Björn Norrbom, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken. Det noterades att 6 389 595 aktier av total antal om 9 202 923 motsvarande 69,43% var närvarande på stämman, enligt bilaga 1.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av justeringsman

Christer Sundin och Antonio Martinez utsågs att justera protokollet. Det antecknades att justeringsmännens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden blir rätt återgivna i stämmaprotokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Nyheter samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag, innebärande att resultatet överföres i ny räkning och att ingen utdelning lämnas; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. Beslutades att ett revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande.

- Styrelsens ordförande: 250 000 kronor.
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 150 000 kronor vardera.

Därutöver ska ledamöterna äga rätt att debitera bolaget för arbete som utförs vid sidan av styrelsearbetet.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Antonio Martinez, Björn Norrbom och Christer Sundin. Beslutades om nyval av Ulf Fredrixon som styrelseledamot. Beslutades om omval av Björn Norrbom som styrelseordförande.

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja revisionsbolaget Cedra Sverige AB. Noterades att auktoriserade revisorn Jonas Åkerlund kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

Beslutades att inrätta en valberedning inför årsstämmen 2026 som ska utses enligt de principer och arbeta enligt de instruktioner som anges nedan.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 28 juni 2025, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

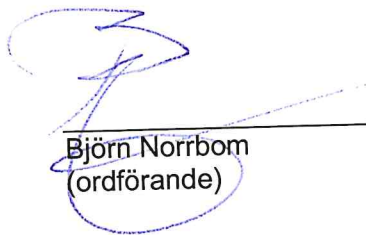
Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 13. Stämman avslutas

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Björn Norrbom
(ordförande)

Justeras



Antonio Martinez



Christer Sundin