

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Thomas Pollare.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Mattias Anjou till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt bolagets CFO, Birgitta Lundvik, att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Anders Nyberg till att, jämte ordföranden, justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har offentliggjorts på bolagets webbplats den 26 maj 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juni 2026, då även annonsen i Dagens Industri varit införd. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda och lämnade ordet till bolagets verkställande direktör Martin Jönsson, som sedan var tillgänglig för frågor.

Bolagets huvudansvariga revisor Camilla Nilsson föredrog revisionsberättelsen och var sedan tillgänglig för frågor.

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2025 och balansräkningen per den 31 december 2025 i framlagt skick.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att resultatet för räkenskapsåret 2025 balanseras i ny räkning.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha fem styrelseledamöter utan suppleanter.

10. Fastställande av antalet revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

11. Fastställande av styrelsearvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode om 400 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, och arvode om 200 000 SEK ska utgå till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, fram till nästa årsstämma.

12. Fastställande av revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Ragnar Linder, Janet Hoogstraate, Eva Lilienberg samt Jan Lundberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till nyval valdes Eggert Mörling som styrelseledamot. Thomas Pollare har av sagt sig omval.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att också välja Eggert Mörling till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

14. Val av revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Grant Thornton Sweden AB har informerat om att Camilla Nilsson kommer vara huvudansvarig revisor.

15. Godkännande av ersättningsrapport

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens, vid var tid fattade, beslut om att utnyttja bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Birgitta Lundvik

Justeras:

Mattias Anjou

Anders Nyberg

Röslängd