

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av advokat Ola Lidström på styrelsens uppdrag.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Ola Lidström till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Robert Johansson att föra protokollet vid stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Valdes Magnus Ullman till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2025 samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 10 april 2025. Antecknades vidare att det genom annonsering i Dagens Industri den 14 april 2025 upplysts om att kallelse skett. Konstaterade stämman att den således blivit behörigen sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

7. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS INFORMATION SAMT FRÅGOR I ANSLUTNING TILL DENNA

Presenterade verkställande direktören Fredrik Bergsten bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

8. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Framlades årsredovisningen avseende bolaget och koncernen, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar, avseende räkenskapsåret 2024.

Lämnade huvudansvarige revisorn Alexander Tistam, KPMG AB, en kortfattad redogörelse för revisionen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2024.

**9.(a) BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH
BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH
KONCERNBALANSRÄKNINGEN**

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2024.

**9.(b) BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE AKTIEBOLAGETS VINST
ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om 112 405 730 kronor – omfattande överkursfond om 98 643 747 kronor och balanserat resultat inklusive årets resultat om 13 761 984 kronor – balanseras i ny räkning.

**9.(c) BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Beslutades att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja var och en av styrelsens ledamöter, bolagets verkställande direktör samt tidigare verkställande direktören Thomas Söderqvist ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet. Vidare antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

**10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER,
STYRELSESUPPLEANTER, REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

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

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORN

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med fem prisbasbelopp (för närvarande motsvarande 294 000 kronor) och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå tre prisbasbelopp (för närvarande motsvarande 176 400 kronor).

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

12. VAL AV STYRELSEN OCH AV REVISOR

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Thomas Söderqvist, Andreas Bladh, Anders Lindgren, Jan Marklund, Pär Weihed och Rikard Östberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Thomas Söderqvist till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det räkenskapsår

revisorn utsågs. Det antecknades att KPMG AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Alexander Tistam fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

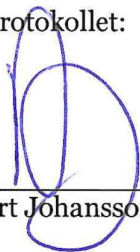
13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN INTILL NÄSTA ÅRSSTÄMMA, BESLUTA OM EN/ELLER FLERA EMISSIONER AV AKTIER, KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

14. STÄMMANS AVSLUTANDE

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

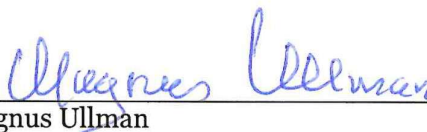


Robert Johansson

Justeras:



Ola Lidström



Magnus Ullman