

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av advokat Johan Palmgren. Stämman beslutade att utse Johan Palmgren till ordförande och antecknades att han också för protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att 64 675 955 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande cirka 56 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

4. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman utsåg Anders Börjesson och Helmer Rundblad att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 12 maj 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 maj 2026 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 18 maj 2026. Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2025. Det antecknades att redovisningshandlingarna hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 21 april 2026 samt skickats till aktieägare som så begärt. Det antecknades därefter att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

Bolagets huvudansvariga revisor Niklas Renström redogjorde för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen.

7. 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.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen under 2025.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktörer inte deltog i beslutet såvitt avser sig själva.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget samt, därutöver, att ingen ersättning lämnas för utskottsarbete.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det noterades att uppgift om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag presenterats i ett informationsdokument som funnits tillgängligt på bolagets hemsida och ingick i utdelningsmaterialet i stämmolokalen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Anders F. Börjesson, Johan Dahlqvist, Christos Stavropoulos och Karin Whitlock, samt nyval av Johan Ekström, Patrik Fagerlund och Kristoffer Lindström som styrelseledamöter.

Anders F. Börjesson omvaldes till styrelseordförande.

13. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Det informerades att Niklas Renström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Stämman avslutades därefter.

Vid protokollet:



Johan Palmgren

Justeras:



Anders Börjesson



Helmer Rundblad

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för bolagets rörelse samt för anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande ska vare sig aktiekapitalet eller antalet aktier som tillkommer, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, kunna generera en utspädning överstigande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

APB