

§ 1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av verkställande direktören Jonas Israelsson.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå, utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt jurist Elsa Sefastsson, KANTER Advokatbyrå, att föra protokoll vid årsstämmen.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av justerare

Mikael Karbrant utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit införd i kallelsen till årsstämmen. Det antecknades att aktieägare representerande 1 337 670 A-aktier och 4 928 654 B-aktier, motsvarande cirka 51,76 procent och 63,55 procent av samtliga aktier respektive röster i bolaget, var företrädare vid stämman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes om att kallelse till årsstämmen, i enlighet med bolagsordningen, funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan tisdagen den 5 mars 2025 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 10 mars 2025, samt att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse till stämman har skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av handlingar

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande samt styrelsens rapport om ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2024 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida fr.o.m. den 10 mars 2025.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande samt styrelsens rapport om ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2024 framlagts.

§ 8. Beslut om:

- a. Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
- b. Beslutades i enlighet med styrelsen förslag att av moderbolagets fria medel om 16 852 242 kronor, till aktieägarna utdela 1,00 krona per aktie, sammanlagt 12 105 940 kronor, samt att balansera resterande belopp om 4 746 302 kronor i ny räkning. Årsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till 11 april 2025, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 16 april 2025.
- c. Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024. Det noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget eller representerade andras aktier, inte deltog i beslutet samt att ingen närvarande röstade mot förslaget.
- d. Beslutades att godkänna den av styrelsen upprättade rapporten om ersättning till ledande befattningshavare.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.

§ 10. Val av styrelseledamöter samt revisor

Antecknades att uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöters, med undantag från Michaela Säterfält, uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade att omvälja Claes Werkell, Håkan Gartell, Christian Luthman och John CF Tengberg som styrelseledamöter samt att omvälja Carl JA Tengberg till styrelsesuppleant. Det beslutades om nyval av Michaela Säterfält som styrelseledamot och Jacob Werkell som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Claes Werkell omvaldes som styrelsens ordförande. Jacob Werkell och Michaela Säterfält presenterades sig själva, varvid uppgifter enligt 8 kap. 48 § aktiebolagslagen presenterades.

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Stämman beslutade vidare, i enlighet revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 11. Arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande och att arvode till styrelseledamöterna Håkan Gartell och Christian Luthman ska utgå med 75 000 kronor vardera. Till styrelseledamöterna John CF Tengberg och Michaela Säterfält beslutades om ett arvode på 50 000 kronor vardera. Till styrelsesuppleanterna Carl JA Tengberg och Jacob Werkell beslutades om ett arvode på 15 000 kronor vardera.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att införa ett inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 1.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, inklusive bemyndigande att vidta smärre justeringar, intaget i kallelsen, Bilaga 1.

§ 14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Elsa Sefastsson

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping 'B' followed by a series of smaller, connected loops.

Björn Kristiansson

A handwritten signature in blue ink, starting with a large, circular 'M' and followed by a series of loops and a long, sweeping horizontal stroke.

Mikael Karbrant