

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Hjertonsson.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Johan Hjertonsson till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Victoria Skoglund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL och 19 kap. 22 § ABL, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL, års- och hållbarhetsredovisningen samt revisorns granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten för 2025.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Ossian Ekdahl och Jakob Rikwide till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 2 april 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 30 mars 2026, samt att det torsdagen den 2 april 2026 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Anförande av den verkställande direktören

Den verkställande direktören, Ole Kristian Jødahl, höll ett anförande om verksamhetsåret 2025.

8 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen om årsredovisningen och koncernredovisningen, samt granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten

Ordföranden konstaterade att års- och hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen om årsredovisningen och koncernredovisningen, samt granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2025 var framlagda.

Den huvudansvarige revisorn, Andreas Mast, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

9.a 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.

9.b Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2025 om 3,3 SEK per aktie, sammanlagt en utdelning om 349,2 MSEK, och att återstoden, 4 913,4 MSEK, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska vara fredagen den 8 maj 2026. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 13 maj 2026.

9.c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10 Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2027 ska bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

11 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2027 ska utgå med 1 150 000 SEK till styrelsens ordförande och med 455 000 SEK vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Stämman beslutade att arvode dock inte ska utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Ersättning ska utgå med 200 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 110 000 SEK till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordföranden i ersättningsutskottet 110 000 SEK och 65 000 SEK till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Tomas Carlsson, Petra Einarsson, Heléne Mellquist, Dr Annette Rinck, Sven Törnkvist och Ole Kristian Jødahl (VD), samt nyval av Olof Stålnacke till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2027.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Heléne Mellquist till styrelsens ordförande.

13 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2027.

Antecknades att Ernst & Young AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Andreas Mast fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

14 Beslut rörande valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion för valberedningen i enlighet med [Bilaga 2](#).

15 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, [Bilaga 3](#).

16 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter, VD och koncernchef och andra ledande befattningshavare i enlighet med [Bilaga 4](#).

17 Beslut om köptionsprogram 2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om köptionsprogram 2026 i enlighet med [Bilaga 5](#).

18.a Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med [Bilaga 6](#).

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18.b Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med [Bilaga 7](#).

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18.c Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier till deltagare i köptionsprogram 2026, i enlighet med Bilaga 8.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

19 Stämmans avslutande

Styrelseordföranden Johan Hjertonsson och styrelseledamoten Helena Nordman-Knutson tackades av.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Justeras:

Johan Hjertonsson

Johan Hjertonsson

Ossian Ekdahl

Ossian Ekdahl

Jakob Rikwide

Jakob Rikwide