

**§ 1. Stämman öppnas**

På uppdrag av styrelsen förklarades årsstämman öppnad av Dan Friberg.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutade stämman att utse Dan Friberg till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Carl-Johan Krusell erhållit uppdraget att föra dagens protokoll.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 4. Val av en eller flera protokolljusterare**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Johan Sandberg.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2026 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2026.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

**§ 6. Godkännande av förslag till dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

**§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

Verkställande direktören, Johan Sandberg, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Besvarades därefter frågor från aktieägarna av verkställande direktören.

**§ 8. Beslut angående:**

**a) fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

**b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för räkenskapsåret 2025 ska balanseras i ny räkning.

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Det antecknas att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet angående ansvarsfrihet för sig själva.

**§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Presenterade Knut Claesson valberedningen och redogjorde för valberedningens arbete.

Redogjorde ordföranden för valberedningens förslag.

Beslutade stämman, i enlighet valberedningens framlagda förslag, att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande:

- styrelsens ordförande med 300 000 kr,
- styrelsens vice ordförande, om sådan utses, med 150 000 kr,
- övriga styrelseledamöter med 75 000 kr vardera.

Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10. Val av**

**a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter**

Redogjorde ordföranden för valberedningens förslag.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex med en suppleant.

Redogjorde ordföranden för de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Dan Friberg, Michael Anderson, Sara Brandt, Jérôme Guillet, Per Ekdahl och Johan Lundblad till styrelseledamöter. Beslutades att till styrelsesuppleant omvälja Knut Claesson.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att till ordförande i styrelsen omvälja Dan Friberg.

**b) revisor och eventuell revisorssuppleant**

Redogjorde ordföranden för valberedningens förslag.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB intill slutet av nästa årsstämma.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Victor Cukierman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslutade stämman att inte utse någon revisorssuppleant.

**§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 2.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

**§ 12. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

\_\_\_\_\_

Vid protokollet:



\_\_\_\_\_

Carl-Johan Krusell

Justeras:

*Dan Friberg*

\_\_\_\_\_

Dan Friberg (ordförande)



\_\_\_\_\_

Johan Sandberg