

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Elisabeth Norman, som välkomnade alla till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Elisabeth Norman till ordförande vid stämman.

Antecknades att Kristina Karlsson hade 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 samt årsredovisningen för 2023/2024.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

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 Jörgen Larsson till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 7 april 2025 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan onsdagen den 2 april 2025, samt att det måndagen den 7 april 2025 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av den verkställande direktören

Den verkställande direktören Sverker Källgården höll ett anförande om verksamhetsåret 2023/2024.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023/2024 var framlagda.

Antecknades att revisorn Rickard Johansson, representant från Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023/2024.

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,64 kronor per aktie och att utdelning fördelas på fyra utbetalningstillfällen om 0,16 kronor per aktie. Den första avstämningsdagen fastställdes till den 12 maj 2025, den andra avstämningsdagen fastställdes till den 18 augusti 2025, den tredje avstämningsdagen fastställdes till den 17 november 2025 och den fjärde avstämningsdagen fastställdes till den 16 februari 2026. Utdelning beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2025, den 21 augusti 2025, den 20 november 2025 och 19 februari 2026.

Antecknades att första gången utbetalning av utdelning kan ske på de aktier som kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet enligt punkten 17 nedan är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att de nya aktierna har registrerats av Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för perioden 1 sep 2023 – 31 dec 2024

Stämman beslutade att bevilja de som innehaft rollen som styrelseledamot och de som innehaft rollen som verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under perioden 1 sep 2023 – 31 dec 2024.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud 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 nästa årsstämma ska bestå av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan suppleant.

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för kommande mandatperiod utgår arvode till styrelsen oförändrat med 515 000 kronor till styrelsens ordförande, med 250 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare och med 200 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter som är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning för utskottsarbete i revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår oförändrat med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet vilka inte är anställda i Bolaget.

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

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Elisabeth Norman, Håkan Eriksson, Santhe Dahl, Helena Nordman-Knutson, Oscar Welandson och Tim Floderus samt nyval av Knut Rost som styrelseledamot för tiden till slutet av årsstämman 2026. Antecknades att Benny Holmgren och Thomas Lindster hade avböjt omval.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Elisabeth Norman till styrelsens ordförande.

13. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med Jonas Svensson som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av årsstämman 2026.

14. 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 2.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med Bilaga 3.

16. Beslut om:

a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier, i enlighet med Bilaga 4.

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

b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier, i enlighet med Bilaga 5.

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

17. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 6.

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

18. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Kristina Karlsson

Kristina Karlsson

Justeras:

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson