

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Sune Hellströmer på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att välja Sune Hellströmer till ordförande vid stämman. Antecknades att Clara Löfgren fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Årsstämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Årsstämman valde Mats Lindborg till justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Antecknades att aktieägaren Göran Stark upplyste om att han hade information han ville delge bolagsstämman och därför väckte fråga om särskild punkt på dagordningen för ändamålet. Efter att ordföranden förklarat att det kommer finnas utrymme för aktieägarna att både ställa frågor och lämna upplysningar under befintliga punkter på den föreslagna dagordningen gick bolagsstämman till beslut.

Beslutades anta det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla så som dagordning för stämman.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda.

Verkställande direktören Fredrik Söderberg och finansdirektören Håkan Strandlund redogjorde för bl.a. verksamheten under räkenskapsåret 2025.

8. Beslut:

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

Årsstämman beslutade disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Antecknades att beslutet var enhälligt och att ordföranden före beslutet hade påmint om att i den mån VD eller styrelseledamot förekom i röstlängden får de inte rösta för egen ansvarsfrihet.

9. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Bolagets finansdirektör Håkan Strandlund redogjorde för styrelsens ersättningsrapport. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2027 ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om omval av Mikael Jomer, Andreas Sand, Jonas Hedman, Clara Grelsson, Sandra Brånstad, Conny Cedermark och Samir Falfoul, samt om nyval av Viktor Brolin som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande valdes Mikael Jomer.

13. Bestämmande av antalet revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

14. Fastställande av arvode till revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt räkning.

15. Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att välja Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor.

Antecknades att Grant Thornton Sweden AB hade anmält att för det fall man skulle utses till revisor kommer Joakim Söderin vara huvudansvarig för revisionen.

16. Val av oberoende representant i nomineringskommittén

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att Marcus De Geer utses till oberoende representant i nomineringskommittén.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande.

Nyemission ska kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman. Teckningskursen ska vid varje emissionstillfälle sättas till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

18. Beslut beträffande spelrätt

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om spelrätt enligt Bilaga 2.

19. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fördelning av kostnader och intäkter enligt Bilaga 3.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade stämmodeltagarna för visat intresse.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Clara Löfgren

Justeras:

Sune Hellströmer

Mats Lindborg