

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Per Olof Andersson på uppdrag av styrelsen.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Per Olof Andersson till ordförande vid stämman.

Antecknades att bolagets CFO, Christina Hegg, 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.

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

3 Upprättande och godkännande av röstlängden

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen och inkomna poströster 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 Sture Berglund till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 mars 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 mars 2026, samt att det den 18 mars 2026 annonserades i Dagens industri att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Verkställande direktörens presentation

Den verkställande direktören, James Ahrgren, höll en presentation om verksamhetsåret 2025.

8 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för 2025

Ordförande konstaterade att års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2025 var framlagda vid stämman.

Den huvudansvarige revisorn, Jennifer Rock Baley, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

9 Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

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

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det till aktieägarna ska utbetalas en utdelning om sammanlagt 165 119 022 kronor, vilket motsvarar 1,80 kronor per aktie, och att återstående belopp om 1 088 797 759 kronor balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska vara måndagen den 27 april 2026. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2026.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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 antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

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

11 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 600 000 kronor och övriga stämموvalda ledamöter ska erhålla 300 000 kronor. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning utgår med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, samt att det liksom tidigare inte ska utgå någon ersättning för arbete i ersättningsutskottet.

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

12 Val av styrelse och revisor

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 Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren, Lars Wrebo och Åsa Landén Ericsson, samt nyval av Roland Kasper, till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Åsa Landén Ericsson som styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Ernst & Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Jennifer Rock Baley fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

13 Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, [Bilaga 2](#).

14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med [Bilaga 3](#).

15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av 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.

16 Beslut om införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026–2029 och riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om incitamentsprogram 2026–2029 och en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med [Bilaga 5](#).

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

17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Ordförande:

Christina Hegg

Per Olof Andersson

Justeras:

Sture Berglund