

Plats och tid: Scenen Konferens, Englundavägen 5B, Solna, kl. 16.00

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga B.

**1 § Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnas av Lennart Mauritzson.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, Bilaga A, föredras.

Stämman väljer Lennart Mauritzson till ordförande i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A. Protokollet förs enligt styrelsens uppdrag av bolagets vice VD samt ekonomi- och finanschef Åsa Bergström.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt Bilaga B upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning, Bilaga C.

**5 § Val av en eller två justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Jonas Gombrii och Katarina Hammar enligt valberedningens förslag, Bilaga A.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

**7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.**

Bolagets verkställande direktör, Bent Oustad, håller anförande. Därefter följer frågestund.

Framläggs årsredovisning för räkenskapsåret 2025 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2025-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2025, samt revisionsberättelse, Bilaga D.

Handlingarna godkänns såsom framlagda och genomgångna.

## **8 § Stämman beslutar**

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag och yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga E;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den 20 april 2026, 14 juli 2026, 13 oktober 2026 samt 12 januari 2027.

## **9 § Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt fondemission**

Framläggs och föredras styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt fondemission, Bilaga F.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga F, att

- a) minska bolagets aktiekapital med 249 735 199,68 kronor, från 5 097 368 249,04 kronor till 4 847 633 049,36 kronor, genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 16 206 048 aktier som ägs av bolaget, varvid minskningsbeloppet ska överföras till fritt eget kapital genom avsättning till fond;
- b) öka bolagets aktiekapital med 251 661 676,80 kronor, från 4 847 633 049,36 kronor till 5 099 294 726,16 kronor, genom fondemission, varvid inga nya aktier ges ut och aktiekapitalet ökas genom överföring från fritt eget kapital.

Besluten enligt punkterna a) och b) fattas som ett gemensamt beslut och är villkorade av varandra.

## **10 § Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning här till valberedningens redogörelse för sitt arbete**

Valberedningens redogörelse för valberedningens arbete, Bilaga H, samt valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A, föredras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### **11 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga I, föredras.

Beslutas fastställa styrelsearvoden för tid intill nästkommande årsstämma i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga I.

Beslutas att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **12 § Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningens förslag till val av styrelse, Bilaga J, föredras.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga J, att omvälja Anette Asklin, Lennart Mauritzson, Mattias Johansson och Sofia Watt samt att nyvälja Erik Sällström och Mikael Lundström till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande väljs Lennart Mauritzson.

### **13 § Val av revisor**

Valberedningens förslag till val av revisor, Bilaga K, föredras.

Den föreslagna revisorn presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga K, att välja registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

### **14 § Beslut om principer för utseende av valberedning**

Valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, Bilaga L, föredras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga L.

### **15 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Framläggs och föredras styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga M, samt revisorns yttrande i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga N.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga M.

### **16 § Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Framläggs och föredras styrelsens ersättningsrapport 2025, dvs. rapport som beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats under året, Bilaga O.

Beslutas att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga O.

**17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier**

Framläggs och föredras styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, Bilaga P, samt styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga P.

Handlingarna godkänns såsom framlagda. Beslutas enligt styrelsens förslag, Bilaga P.

**18 § Övriga ärenden**

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

**19 § Stämmans avslutande**

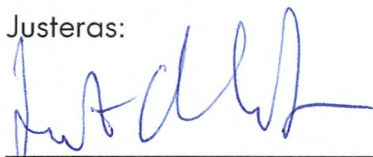
Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:



Åsa Bergström

Justeras:



Lennart Mauritzson



Jonas Gombrii



Katarina Hammar