

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av Urban Båvestam, advokat på Advokatfirman Lindahl, på uppdrag av styrelsen.

Urban Båvestam valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Agnes Widlund skulle föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara vid stämman som gäster.

Ordförande konstaterade att årsredovisningen för 2025 och övriga stämmohandlingar var framlagda på stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

**3. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, med ändringen att punkt 7(B) och 7(C) bytte plats.

**4. Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att välja Martin Norin till justerare.

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

Antecknades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 april 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2026, samt att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2025 var framlagda.

Antecknades att den huvudansvariga revisorn, Johan Pharmanson, från BDO Mälardalen AB, kommenterade revisionsberättelsen.

**7. (A) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

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

**7. (C) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas.

**7. (B) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja dem som innehaft rollen som styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt och att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet så vitt avsåg dem själva.

**8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Antecknades att aktieägaren Michael Zell, som föreslagits till ny styrelseordförande, presenterade sin programförklaring och sina villkor för att ställa upp som ordförandekandidat. Thomas Olin, som föreslagits för omval som styrelseledamot, presenterade därefter verksamhetsplanen framåt.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra stämmevalda ledamöter utan suppleanter.

Antecknades att stämman inte fattade beslut om antal revisorer eftersom det inte fanns något förslag till revisor.

**9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 3 prisbasbelopp vardera till övriga stämmevalda ledamöter.

Antecknades att stämman inte fattade beslut om arvode till revisorer eftersom det inte fanns något förslag till revisor.

**10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer**

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de har i andra företag.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamoten Thomas Olin samt om nyval av Michael Zell, Jan-Erik Nyström och Anna Ridderstad Wollberg. Michael Zell valdes till styrelseordförande.

Antecknades att stämman inte fattade beslut om val av revisor eftersom det inte fanns något förslag.

**11. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

*Agnes Widlund*

---

Agnes Widlund

Ordförande:

*Urban Båvestam*

---

Urban Båvestam

Justeras:

*Martin Norin*

---

Martin Norin