

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Stefan Charette.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Stefan Charette till ordförande vid stämman.

Antecknades att Ebba Meyer-Lie 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 2024.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen 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 Sven Thorén, ombud för Athanase Industrial Partner, Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partners Fund II, till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 8 april 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan torsdagen den 3 april 2025, samt att det tisdagen den 8 april 2025 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Ordföranden konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Anförande av den verkställande direktören

Anförande av den verkställande direktören utgick.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 var framlagda.

9 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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

9 b Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de som innehaft rollen som verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Antecknades att de som innehaft rollen som verkställande direktör 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 årsstämman 2026 ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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

11 Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2026, ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Stämman beslutade att arvode dock inte ska utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet.

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

12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Charette, Björn Jeffrey och Vijay Ravindran till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2026.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Charette till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2026.

13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

14 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

15 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Ebba Meyer-Lie

Stefan Charette

Ebba Meyer-Lie

Stefan Charette

Justeras:

Sven Thorén

Sven Thorén