

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av advokat Ola Svanberg på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Ola Svanberg valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Ola Svanberg även skulle föra protokoll vid stämman.

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

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 godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Ebba Meyer-Lie.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 2 september 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan fredagen den 29 augusti 2025, samt att det tisdagen den 2 september 2025 annonserades i Dagens Nyheter att kallelse hade skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att styrelsen för tiden till nästa årsstämma ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter med en suppleant.

8. Beslut om styrelsearvoden

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att arvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor per styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Antecknades att beslutet ersätter årsstämmans beslut den 18 juni 2025 om arvoden till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvoden för nyvalda styrelseledamöter ska justeras utifrån den del av den ordinarie mandatperioden som respektive ledamot innehar sitt uppdrag.

9. Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, om omval av Sanny Moskovits och Morgan Sadarangani, om nyval av Stefan Pärnhem och Erik Seifert till styrelseledamöter, samt om omval av Jens Baastrup till styrelsesuppleant. Morgan Sadarangani valdes till ny styrelseordförande. Det antecknades att David Kellermann och Ingvar Pramhäll avböjt omval.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädde aktierna.

11. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med 22 281 299 euro, i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädde aktierna.

12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande/Vid protokollet

Justeras:

Ola Svanberg

Ola Svanberg

Ebba Meyer-Lie

Ebba Meyer-Lie