

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Stefan Gattberg.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Victoria Skoglund 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, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL och 19 kap. 22 § ABL, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL samt årsredovisningen för 2025.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen och inkomna poströster som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Val av en eller flera justerare

Stämman beslutade att välja Johannes Wingborg och Frida Olsson till justerare.

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 11 mars 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan fredagen den 6 mars 2026, samt att det onsdagen den 11 mars 2026 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 Godkännande av förslag till dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

7 Anförande av den verkställande direktören

Den verkställande direktören, Stina Lindh Hök, höll ett anförande om verksamhetsåret 2025.

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda.

Den huvudansvarige revisorn, Johan Rippe, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

9 a Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

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

9 b Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2025 om 0,90 EUR per aktie, sammanlagt en utdelning om cirka 73 877 441 EUR, och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska betalas månadsvis vid tolv delbetalningar. Den första delbetalningen beslutades vara 0,07 EUR per aktie, den andra 0,07 EUR per aktie, den tredje 0,08 EUR per aktie, den fjärde 0,07 EUR per aktie, den femte 0,07 EUR per aktie, den sjätte 0,08 EUR per aktie, den sjunde 0,07 EUR per aktie, den åttonde 0,08 EUR per aktie, den nionde 0,08 EUR per aktie, den tionde 0,07 EUR per aktie, den elfte 0,08 EUR per aktie och 0,08 EUR per aktie vid den tolfte delbetalningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagar för betalning av utdelning ska vara den 24 april 2026, 27 maj 2026, 1 juli 2026, 27 juli 2026, 27 augusti 2026, 1 oktober 2026, 27 oktober 2026, 26 november 2026, 4 januari 2027, 27 januari 2027, 24 februari 2027 och 1 april 2027. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 4 maj 2026, 3 juni 2026, 8 juli 2026, 3 augusti 2026, 3 september 2026, 8 oktober 2026, 3 november 2026, 3 december 2026, 12 januari 2027, 3 februari 2027, 3 mars 2027 och 8 april 2027.

Antecknades att första gången utbetalning kan ske på de aktier som kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet enligt punkten 14 nedan är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att de nya aktierna har registrerats av Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Antecknades vidare att detta medför att total utdelning som beslutats om (under antagande om att bemyndigandet utnyttjas fullt ut och att aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdagen för utdelning vid första delbetalningstillfället) maximalt kan uppgå till totalt 81 265 185 EUR.

9 c Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja de som innehaft rollerna som styrelseledamöter och verkställande direktör 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 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med totalt 241 500 EUR, fördelat med 69 000 EUR till styrelsens ordförande och 34 500 EUR per ledamot. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

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

11 a Val av styrelse

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

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 styrelseledamöterna Stefan Gattberg, Patrick Gylling, Elisabeth Norman och Victoria Skoglund, samt nyval av Louise Richnau och Stefan Dahlbo. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Gattberg till styrelsens ordförande.

11 b Val av revisor

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att den auktoriserade revisorn Johan Rippe fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor.

12 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

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

13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

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.

14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 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.

15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen reviderade sitt förslag genom att förtydliga att överlåtelser av egna aktier på Nasdaq Stockholm enligt bemyndigandet får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm, samt att förvärv inte får ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 5.

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 teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029 och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2029

Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag till beslut om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029 och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2029.

Antecknades att ordföranden konstaterade att rösterna som avgivits emot styrelsens förslag huvudsakligen avgivits på förhand genom poströstning av utländska aktieägare och att styrelsen inte tagit del av några synpunkter avseende förslaget.

17 Beslut om belgiskt teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner av serie 2026/2030

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om belgiskt teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner av serie 2026/2030, i enlighet med Bilaga 6.

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.

18 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ebba Meyer-Lie

Ebba Meyer-Lie

Justeras:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Johannes Wingborg

Johannes Wingborg

Frida Olsson

Frida Olsson