

**1 Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Patrick Gylling.

**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 2024.

**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 12 mars 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan fredagen den 7 mars 2025, samt att det onsdagen den 12 mars 2025 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, Christian Fredrixon, höll ett anförande om verksamhetsåret 2024.

**8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

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

**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 2024 om 0,90 EUR per aktie, sammanlagt en utdelning om 68 657 440,5 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 17 april 2025, 26 maj 2025, 1 juli 2025, 28 juli 2025, 27 augusti 2025, 1 oktober 2025, 27 oktober 2025, 26 november 2025, 2 januari 2026, 27 januari 2026, 24 februari 2026 och 1 april 2026. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 28 april 2025, 3 juni 2025, 8 juli 2025, 4 augusti 2025, 3 september 2025, 8 oktober 2025, 3 november 2025, 3 december 2025, 12 januari 2026, 3 februari 2026, 3 mars 2026 och 10 april 2026.

Antecknades att första gången utbetalning kan ske på de aktier som kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet enligt punkten 16 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 96 120 416,70 EUR.

**9 c Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

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

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 231 000 EUR (189 000 EUR), fördelat med 66 000 EUR (63 000 EUR) till styrelsens ordförande och 33 000 EUR (31 500 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 utökas med en ledamot och 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, Victoria Skoglund och Nils Styf, samt nyval av Stina Lindh Hök. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval 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 valberedningsinstruktion**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion för valberedningen att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas, Bilaga 2.

**13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Styrelsens ordförande tydliggjorde för stämman att de avsteg som gjorts från ersättningsriktlinjerna avseende teckningsoptionsprogrammet 2022, som framgår av ersättningsrapporten, inte avses upprepas inom ramen för befintliga eller framtida incitamentsprogram.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Antecknades att Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt, Skandia Balanserad, Skandia Försiktig, Skandia Sverige Exponering och Skandia Världen Sverige röstade emot förslaget under punkt 13.

**14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

**15 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsens ordförande tydliggjorde för stämman att teckningskursen vid riktade kontantemissioner som genomförs med utnyttjande av bemyndigandet som utgångspunkt ska fastställas genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande och att styrelsens avsikt inte är att rikta en emission mot en eller få aktieägare i annat fall än vid apportförvärv.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 6.

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.

Antecknades att Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt, Skandia Balanserad, Skandia Försiktig, Skandia Sverige Exponering och Skandia Världen Sverige röstade emot förslaget under punkt 16.

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 7.

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.

**18 Beslut om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028 och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025/2028**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028 och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025/2028, i enlighet med Bilaga 8.

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.

Antecknades att Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt, Skandia Balanserad, Skandia Försiktig, Skandia Sverige Exponering och Skandia Världen Sverige röstade emot förslaget under punkt 18.

**19 Beslut om belgiskt teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner av serie 2025/2029**

Styrelsens ordförande förklarade att det belgiska teckningsoptionsprogrammet utformats för att så långt möjligt motsvara teckningsoptionsprogrammet enligt punkt 18, men att vissa skillnader i utformningen har varit nödvändiga med hänsyn till belgiska förhållanden.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om belgiskt teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner av serie 2025/2029, i enlighet med Bilaga 9.

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.

Antecknades att Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt, Skandia Balanserad, Skandia Försiktig, Skandia Sverige Exponering och Skandia Världen Sverige röstade emot förslaget under punkt 19.

**20 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