

**1 Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av Ola Svanberg.

**2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Ola Svanberg till ordförande vid stämman.

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

Ordförande konstaterade att bland annat styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisningen för 2025, var framlagda på stämman.

**3 Val av protokollförare**

Stämman beslutade att välja Ebba Meyer-Lie till protokollförare vid stämman.

**4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

**5 Godkännande av dagordning**

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

**6 Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att välja Henrik Nielsen till justerare.

**7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

**8 Anförande av den verkställande direktören samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Den verkställande direktören, Ulrik Berthelsen, höll ett anförande om verksamhetsåret 2025.

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

**9 Beslut om:**

**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

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

**b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja de som innehåft 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 Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

**11 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 800 000 kronor och övriga stämmovalda ledamöter ska erhålla 175 000 kronor vardera.

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

**12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jón Sigurdsson, Per Carlsson, Yonna Olsson, Victor Steien och Jens Viebke till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Jón Sigurdsson till styrelseordförande.

**13 Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av den registrerade revisionsbyrån KPMG AB till bolagets revisor.

Det antecknades att KPMG AB har låtit meddela att den auktoriserade revisorn Jimmy Almqvist kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

**14 Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

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 principer för fastställande av valberedning**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för fastställande av valberedning, intagna i kallelsen, Bilaga 2.

**16 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*(Signatursida följer)*

Vid protokollet:

*Ebba Meyer-Lie*

---

Ebba Meyer-Lie

Justeras:

*Ola Svanberg*

---

Ola Svanberg

*Henrik Nielsen*

---

Henrik Nielsen