

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av advokat Ola Lidström.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Håkan Kihlert att föra protokollet vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Valdes Michael Ekman till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2025 samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2025. Antecknades vidare att det genom annonsering i Dagens Industri den 9 april 2025 upplysts om att kallelse skett. Konstaterade stämman att den således blivit behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Framlades årsredovisningen avseende bolaget och koncernen, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar, avseende räkenskapsåret 2024.

Auktoriserade revisorn Niklas Renström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2024.

8. ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Höll verkställande direktören Åsa Landén Ericsson ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

9. FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, SAMT BESLUT OM VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och rapporten över totalresultatet samt resultat- och balansräkningar för koncernen avseende räkenskapsåret 2024 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Överkursfond	142 109 875 SEK
Balanserade vinstmedel	1 206 968 SEK
Årets resultat	<u>61 554 659 SEK</u>
Totalt	204 871 502 SEK

ska disponeras enligt följande:

Utdelning om 4,10 SEK/aktie	29 387 168 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>175 484 334 SEK</u>
Totalt	204 871 502 SEK

Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 9 maj 2025.

10. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet. Vidare antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

11. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

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

12. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 420 000 (400 000) kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 210 000 (200 000) kronor.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13. VAL AV STYRELSE, REVISOR OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bo Lindström, Anna Jennehov, Jenny Rosberg, Gregory Singh, Peter Strömberg och Göran Westling till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa

årsstämma. Omvaldes vidare, i enlighet med valberedningens förslag, Bo Lindström till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst det antal aktier som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

15. STÄMMANS AVSLUTANDE

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Håkan Kihlert

Michael Ekman

Ola Lidström

Bilaga 1

RÖSTLÄNGD

Här utelämnad