

1 Stämmans öppnande

Monica Lagercrantz öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Monica Lagercrantz till ordförande. Antecknades att Monica Lagercrantz även skulle föra protokollet vid stämman.

Ordföranden konstaterade att den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 Godkännande av dagordning

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

5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Leo Mileblad till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 maj 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 18 maj 2026, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 20 maj 2026.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda vid stämman.

8a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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

8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2025 och att bolagets balanserade resultat överförs i ny räkning.

8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja de som innehaft rollerna som styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med föredraget förslag, att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.

10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med föredraget förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att ordinarie arvode till styrelsen ska utgå oförändrat (d.v.s. med 495 000 kronor totalt, samt att styrelsens ordförande erhåller ersättning enligt ESOP 2025).

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att ersättning ska utgå med 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Stämman beslutade, i enlighet med föredraget förslag, om omval av styrelseledamöterna Jonathan Morris, Russell Thompson, David Butler och Fahad Khan, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Niclas Sandström avböjde omval.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med föredraget förslag, om omval av Jonathan Morris till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, 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 Victor Lindhall kommer att utses till bolagets huvudansvarige revisor.

12 Beslut om ändring av bolagsordningen

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

13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission 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 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 fatta beslut om återköp av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier, 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 fatta beslut om att överlåta egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om 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 verkställande direktörs deltagande i ESOP 2026

Antecknades att styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt aktiebolagslagen framlagts jämte revisorsyttrande däröver.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, verkställande direktörens deltagande i ESOP 2026 samt om emission av teckningsoptioner, överlåtelse av teckningsoptioner och bemyndigande att ingå swapavtal, i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att besluten fattades i ett sammanhang och med erforderlig majoritet, det vill säga med stöd av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman

17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet / Ordförande:

Monica Lagercrantz

Monica Lagercrantz

Justeras:

Leo Mileblad

Leo Mileblad