

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens verkställande direktör Jan-Olof Svensson.

2. Val av ordförande vid stämman

Jan-Olof Svensson valdes till ordförande vid stämman och till protokollförare.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

I **Bilaga 3** bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud godkändes som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns 108 064 324 aktier i bolaget och inga aktier innehas av bolaget självt. Av 108 064 324 aktier som får företrädas på stämman var 21 787 022 aktier företrädda på stämman, motsvarande cirka 20 procent av samtliga aktier och röster i bolaget som får företrädas.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den till kallelsen fogade förslaget till dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, ska justeras av en justeringsperson. Frida Bollue valdes till sådan justeringsperson.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen samt föreskrifterna i bolagets bolagsordning, varefter det konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen jämte revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025.

8. Beslut (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning och (b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

(a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

(b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 2 956 458 214 kronor balanseras i ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

10. Fastställande av styrelsearvoden (a) och revisorsarvoden (b)

(a) Arvode till styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 250 000 kronor samt att arvode ska utgå till ordförande i revisionsutskottet med 100 000 kronor samt att arvode ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 60 000 kronor. Vidare beslutades att arvode ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet med 60 000 kronor samt att arvode ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 30 000 kronor.

Samtliga arvoden avser arvode för hela mandatperioden.

(b) Arvode till revisorn

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

11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

(a) Antal styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan styrelsesuppleanter.

(b) Antal revisorer

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

(a) Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag beslutades, till ordinarie styrelseledamöter, att omvälja Tomas Franzén, Ulrika Saxon, Johan Ryding, Jan Klippvik, Lina Stolpe och Ulrika Valassi.

(b) Styrelseordförande

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att till styrelsens ordförande utse Tomas Franzén.

(c) Revisor(er)

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Jonas Eriksson till bolagets revisor.

13. Beslut om godkännande av förvärv

Framlades styrelsens förslag om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Pamica 5 Invest 2 AB, **Bilaga 13**. Det noterades att beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkt 14 avseende nyemission.

Beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förvärvet.

14. Beslut om nyemission

Framlades styrelsens förslag om riktad nyemission av högst 2 396 197 aktier för att erlagga köpeskillingen för förvärvet enligt punkt 13. **Bilaga 14**.

Beslutades, med erforderlig majoritet om minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Beslutades, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya aktier, allt i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 15**.

16. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026/2029 I för anställda

Framlades styrelsens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026/2029 I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Beslutades enhälligt att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av

sådana teckningsoptioner, varvid fördelningen av teckningsoptioner enligt punkt 5 i styrelsens förslag justerades i enlighet med vad som framgår av **Bilaga 16**.

17. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026/2029 II för styrelseledamöter

Framlades valberedningens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026/2029 II för styrelseledamöter, **Bilaga 17**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget under punkt 17, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

18. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande; inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; beslut om riktad nyemission av aktier; samt beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2026/2029 III

Framlades styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa personer i ledningsgruppen, **Bilaga 18**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram, riktad nyemission av aktier samt riktad emission av teckningsoptioner 2026/2029 III.

19. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Jan-Olof Svensson

Justeras:

Jan-Olof Svensson (ordföranden)

Frida Bollue