

§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Arp, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Fredrik Arp till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Victoria Skoglund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

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

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman i enlighet med Bilaga 1.

§ 3 Godkännande av dagordning

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

§ 4 Val av justerare

Stämman beslutade att välja Jannis Kitsakis och Anders Algotsson till justerare.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6 Anförande av den verkställande direktören

Styrelsens ordförande redogjorde för arbetet utfört av styrelsen och styrelsens utskott under 2024.

Verkställande direktören höll ett anförande om verksamhetsåret 2024.

§ 7 Framläggande av redovisningshandlingar

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 var framlagda på stämman.

Den huvudansvarige revisorn redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

§ 8 Resultat- och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, 3 817 579 559 kronor, så att 3,20 kronor per aktie, sammanlagt 340 187 578 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstoden, 3 477 391 982 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,60 kronor per utbetalning samt att den första avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning ska vara den 14 maj 2025 och den andra avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning ska vara den 14 november 2025.

- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören (samt de som innehaft positionen som styrelseledamot under 2024) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter (samt de som innehaft positionen som styrelseledamot under 2024) som äger aktier i Bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

§ 10 Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 940 000 kronor till styrelsens ordförande och 395 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 210 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 73 000 kronor och 37 000 kronor till övriga medlemmar.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av Bolaget godkänd löpande räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Arp, Steven Armstrong, Mats Backman, Mikael Bratt, Martina Buchhauser, Cecilia Daun Wennborg och Gunilla Saltin till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Arp.

§ 12 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att Ernst & Young AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Andreas Troberg fortsatt kommer att vara Bolagets huvudansvariga revisor.

§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport i enlighet med Bilaga 2.

§ 14 Beslut om LTI-program för 2025

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om långsiktigt incitamentsprogram för 2025 i enlighet med förslaget under punkt 14 a, Bilaga 3.

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 aktier som var företrädade vid stämman.

§ 15 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande 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 aktier som var företrädade vid stämman.

§ 16 Beslut om återköpsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och 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 aktier som var företrädade vid stämman.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Justeras:

Fredrik Arp

Fredrik Arp

Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis

Anders Algotsson

Anders Algotsson