

1.

Det antecknades att stämman öppnades av styrelseledamoten Lars Hygrell.

2.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Henrik Fritz till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att Julia Kihl utsågs till protokollförare.

3.

Det beslutades att godkänna bilagd förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 3.

4.

Det beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5.

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en person tillsammans med stämmans ordförande. Magnus Palm utsågs att justera protokollet.

6.

Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

7.

7.a

Föredrogs och framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024.

7.b

Föredrogs och framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

8.

Det antecknades att verkställande direktören Jan-Erik Lindström och designchefen Joachim Gustavsson höll en presentation. Det antecknades därtill att den tillträdande verkställande direktören Johan Inden presenterades.

9.

9.a

Det beslutades att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.

9.b

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponibla vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

9.c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att nyss angivna aktieäggande befattningshavare inte deltog i beslutet beträffande dem själva.

10.

Det antecknades att stämмоordföranden Henrik Fritz lämnade valberedningens redogörelse.

11.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) utan styrelsesuppleanter och att ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska utses.

12.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att arvoden på årsbasis ska utgå enligt nedan:

- 500 000 (500 000) SEK till styrelsens ordförande
- 300 000 (300 000) SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna
- 125 000 (100 000) SEK till revisionsutskottets ordförande
- 50 000 (50 000) SEK till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter
- 75 000 (100 000) SEK till ersättningsutskottets ordförande
- 50 000 (50 000) SEK till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter

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

13.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mats Engblom, Lars Hygrell, Per Hesselmark, Eva Nilsagård och Johanna Lundberg samt nyval av Gustav Lindner och Henrik Patek som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Göran Gummesson har avböjt omval.

14.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mats Engblom till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

15.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Johan Engstam som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

16.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av incitamentsprogram, Bilaga 16.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

17.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 17.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

18.

Stämman förklarades avslutad.

* * * * *

[Signatursida följer]

Vid protokollet:

Julia Kihl

Justeras:

Henrik Fritz

Magnus Palm