

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Arlandastad Group AB
(publ), 556694-0978, den 29 april
2025 i Stockholm

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Wågström.

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Maria Lindegård Eiderholm, Advokatfirman Glimstedt, till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att styrelsen utsett biträdande juristen Elin Sandin, Advokatfirman Glimstedt, att vara protokollförare.

Årsstämman beslutade att utöver styrelsen, övriga närvarande fick närvara och yttra sig vid årsstämman.

§ 2

Bilagd förteckning över vid årsstämman representerade aktieägare föredrogs och årsstämman beslutade att förteckningen skulle gälla som röstlängd, bilaga 1.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter utom Tomas Rudin var närvarande samt att valberedningen närvarade genom dess ordförande Erik Lautmann.

§ 3

Årsstämman beslutade godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4

Sten Hildemar utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts på bolagets webbplats och genom pressmeddelande den 27 mars 2025 samt i Post och Inrikes Tidningar den 1 april 2025. Annons om att kallelse har skett var införd i Svenska Dagbladet den 1 april 2025, d.v.s. fyra veckor innan bolagsstämman.

§ 6

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari 2024 - 31 december 2024 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats samt hos bolaget sedan den 21 mars 2025 som en del av bolagets års- och hållbarhetsredovisning 2024. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så begärt.

CFO Henrik Morén framlade årsredovisning samt koncernredovisning och den huvudansvariga revisorn Gabriel Novella framlade revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari 2024 - 31 december 2024.

§ 7

Verkställande direktören Dieter Sand höll anförande och besvarade tillsammans med styrelsen frågor från aktieägarna.

§ 8 a

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen respektive koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2024.

§ 8 b

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som tillstyrkts av revisorn, att ingen utdelning ska utgå samt att årets resultat, -246 196 155 kronor ska balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2024, vilket också tillstyrkts av revisorn.

Det antecknades vidare att aktieägare eller företrädare för aktieägare som varit styrelseledamot under 2024 inte deltog i beslutet såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen och revisorn innebärande att styrelsearvode, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen samt att revisionsarvode ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

§ 10

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer intill nästa årsstämma ska vara en (1) revisor och ingen revisorssuppleant.

§ 11

För tiden intill dess nästa årsstämma avhållits omvaldes Peter Wågström, Per Taube, Peter Markborn, Leif West, och Krister Karlsson till ordinarie styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Det noterades att Tomas Rudin, Sunniva Fallan Rød och Maria Halling Ranka avböjt omval som styrelseledamöter samt att Peter Wågström avböjt omval som styrelseordförande.

Leif West valdes som ny styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

För tiden intill dess nästa årsstämma avhållits omvaldes Ernst & Young AB som revisor med den auktoriserade revisorn Gabriel Novella som huvudansvarig revisor i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2025, emission av teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner enligt, bilaga 2.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelseordföranden eller den denne bemyndigar att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet om emission av teckningsoptioner vid Bolagsverket.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att styrelsen ska kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter i enlighet med styrelsens beslutsförslag, bilaga 3.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen bemyndigar att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§14

Stämмоordföranden föredrog den motion som inkommit från aktieägaren Labio Medical AB innehållande ett förslag om att bolaget ska anta en utdelningspolicy med en försiktig utdelningsstrategi, där exempelvis 20 procent av det fria kassaflödet delas ut till aktieägarna, bilaga 4.

Styrelsen genom Leif West redogjorde därefter för styrelsens inställning till motionen. Styrelsen tackade för engagemanget, och uttryckte principiell förståelse för vikten av långsiktig aktieägaravkastning. Samtidigt framhölls att bolagets nuvarande utdelningspolicy är att ingen utdelning lämnas, med hänsyn till att bolaget befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas. Det pågående inflödet av nya affärer innebär ett ökat kapitalbehov, och det tillgängliga kapitalet bedöms vara avgörande för att finansiera tillväxt samt stärka bolagets marknadsposition. Styrelsen bedömer därför att flexibilitet i kapitalanvändningen är avgörande och att en fast utdelningsandel inte är ändamålsenlig i detta skede. Styrelsen föreslog mot denna bakgrund att motionen avslås.

Årsstämman röstade genom acklamation om förslaget till utdelningspolicy i enlighet med motionen varvid endast en (1) av de närvarande röstberättigade aktieägarna, Carl Brännhammar, röstade för att bifalla motionen och övriga elva (11) närvarande röstberättigade aktieägare röstade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Årsstämman beslutade därmed i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 15

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Elin Sandin

Maria Lindegård Eiderholm, ordförande

Justeras:

Sten Hildemar