

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Ola Åhman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Noterades att Jan Litborn, som föreslagits till ordförande vid stämman enligt kallelsen, hade fått förhinder.

Beslutade stämman att i stället utse advokat Ola Åhman till ordförande vid stämman. Kallelse till stämman bifogas, Bilaga A.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades av stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda samt i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga B. Noterades att 141 697 378 aktier och röster inklusive avgivna poströster var representerade, vilket motsvarar 39,69 procent av totala antalet aktier och röster.

4 § Godkännande av dagordning

Beslutades av stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman, Bilaga A.

5 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse offentliggjorts på bolagets hemsida den 12 maj 2026 samt att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 19 maj 2026.

Beslutades av stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

6 § Val av protokollförare samt en justeringsperson

Beslutades av stämman att utse Johannes Akyol till protokollförare och att Björn Rosengren skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

7 § Anförande av verkställande direktör

Tillförordnad verkställande direktör Jonas Sundin presenterade bolagets utveckling och deltagarna gavs tillfälle till frågor.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2025 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2025

Noterades att årsredovisning för räkenskapsåret 2025 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2025-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2025, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

9 § Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet för funktionärer samt resultatdisposition

- a) Beslutades av stämman att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2025.
- b) Beslutades av aktieägare som representerade en majoritet av samtliga aktier och röster i bolaget att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. En aktieägare som representerade mer än 10 procent av samtliga aktier och röster i bolaget röstade mot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.
- c) Beslutades av stämman att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2025 och i enlighet med styrelsens framlagda förslag som framgår av årsredovisningen, och kallelsen till stämman, Bilaga A, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret och att resultatet balanseras i ny räkning.

10 § Beslut om antal styrelseledamöter samt revisorer

Noterades att förslaget till beslut om antal styrelseledamöter framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A, samt att motiverat förslag och yttrande, Bilaga C, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutades av stämman i enlighet med det framlagda förslaget att styrelsen skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

11 § Fastställande av arvoden till styrelsen, utskott och revisor

Noterades att förslaget till styrelsearvode framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A, samt att motiverat förslag och yttrande, Bilaga C, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutades av stämman att fastställa styrelsearvoden i enlighet med förslaget.

Beslutades vidare av stämman om en budget för särskild uppdragsersättning för styrelseledamöter om upp till högst 3 600 000 kronor (exklusive mervärdesskatt) under tiden fram till nästa årsstämma för av styrelsen fastställda särskilda uppdrag med operativt arbete för bolaget som faller utanför styrelsearbetet.

Beslutades av stämman att revisionsarvode, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelse och styrelseordförande

Noterades att förslaget till val av styrelse framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A, samt att motiverat förslag och yttrande, Bilaga C, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutades av stämman i enlighet med förslaget omval av Per von Wowern som styrelsens ordförande, samt omval av Mats Lundberg och Mats Geijer och nyval av Michael Derk som ordinarie styrelseledamöter.

13 § Val av revisor

Noterades att förslaget till val av revisor framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A, samt att motiverat förslag och yttrande, Bilaga C, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutades av stämman i enlighet med förslaget omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Mikael A Nilsson som huvudansvarig revisor.

14 § Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Noterades att styrelsens upprättade ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025, Bilaga D, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutades av stämman att godkänna ersättningsrapporten, Bilaga D.

15 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Noterades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga E, samt revisorns yttrande i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga F, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutades av stämman att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga E.

16 § Förslag om incitamentsprogram för ledning och anställda

Noterades att styrelsens förslag om inrättande av incitamentsprogram för ledning och anställda framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A. Diskuterades förslaget.

Noterades att stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till långsiktigt incitamentsprogram för ledning och anställda inom Fastatorkoncernen, att beslutas på en kommande bolagsstämma.

17 § Förslag om incitamentsprogram för styrelsen

Noterades att större ägares förslag om inrättande av incitamentsprogram för styrelsen framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A. Diskuterades förslaget.

Noterades att stämman beslutade att ge större ägare i uppdrag att utarbeta ett förslag till långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget, att beslutas på en kommande bolagsstämma.

18 § Beslut om riktlinjer för valberedning

Noterades att förslaget till riktlinjer för valberedning framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A, samt att motiverat förslag och yttrande, Bilaga C, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutades av stämman i enlighet med förslaget att anta riktlinjer för utseende av valberedning inför 2027 års årsstämma.

19 § Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, Bilaga G, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutades enhälligt av stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga G.

20 § Förslag om omvandling av preferensaktier till stamaktier

Noterades att styrelsens och preferensaktieägares förslag om att Bolaget ska genomföra en omvandlingsprocess av preferensaktier till stamaktier framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A. Diskuterades förslaget.

Noterades att stämman beslutade att styrelsen ska återkomma med ett förslag om hur en omvandlingsprocess av bolagets preferensaktier till stamaktier ska verkställas till en kommande bolagsstämma.

21 § Övriga ärenden

Antecknades att några övriga ärenden inte förekom.

22 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Johannes Akyol

Justeras:

Ola Åhman, stämмоordförande

Björn Rosengren

Bilaga A – Kallelse

[Bilaggs separat]

Bilaga B – Röstlängd

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Bilaga C – Motiverat förslag och yttrande

[Biläggs separat]

Bilaga D – Ersättningsrapport 2025

[Bilaggs separat]

Bilaga E – riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

[Biläggs separat]

Bilaga F – Revisorns yttrande enligt ABL 8 kap 54 §

[Bilaggs separat]

Bilaga G – Bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

[Bilaggs separat]