

Protokoll fört vid årsstämma i Wall To Wall Group AB, org.nr 559309-8790 ("Bolaget"), den 29 april 2025 kl. 11:00, i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 25, Stockholm.

§ 1

Styrelsens ordförande Anders Böös öppnade stämman.

Bolagsstämman godkände att funktionärer och även andra var välkomna att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 2

Anders Böös valdes enligt valberedningens förslag till ordförande vid stämman.

Ingrid Jacobson på Wigge & Partners Advokat KB uppdrogs att föra protokollet.

Kallelsen bilades protokollet, Bilaga 1.

§ 3

Stämman godkände förteckningen, Bilaga 2, som röstlängd.

§ 4

Isak Lenholm, som representerar Carnegie Fonder, utsågs att jämte ordföranden vid stämman justera protokollet.

§ 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände dagordningen som intagits i kallelsen.

§ 7

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 3–4.

Huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") redogjorde för revisionsarbetet och sammanfattade revisionsberättelsen med att PwC tillstyrkte att stämman skulle i) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen ii) disponera vinsten i moderbolaget i enlighet med styrelsens förslag, och iii) bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelsens ordförande Anders Böös höll ett anförande.

§ 8

Verkställande direktör André Strömgren höll ett anförande.

Anders Böös och André Strömgren svarade på frågor från aktieägare.

§ 9 (a)

Stämman fastställde enligt revisorns tillstyrkande resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen

och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

§ 9 (b)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning om 1,00 krona per aktie med avstämningsdagen den 2 maj 2025 och utsändning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 7 maj 2025.

§ 9 (c)

Stämman beviljade enligt revisorns tillstyrkande ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att envar styrelseledamot och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet avseende dem själva.

§ 10

Valberedningens ordförande Ulf Strömsten presenterade valberedningens förslag samt arbete och motiverade yttrande, Bilaga 5.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att det ska finnas en revisor och inga suppleanter.

§ 11

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämموvalda och inte anställda av Bolaget ska uppgå till 500 000 kronor till ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode för arbetet i revisionsutskottet till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget ska utgå med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 (a)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Anders Böös, Ingrid Bonde, Anders Lönnqvist, Lars Wedenborn och Maria Sidén till styrelseledamöter intill slutet av årsstämman 2026.

För de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra bolag hänvisade Anders Böös till den redogörelse som finns tillgänglig på Bolagets webbplats samt i kallelsen.

§ 12 (b)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Anders Böös till styrelseordförande intill slutet av årsstämman 2026.

§ 13

Stämman beslutade enligt valberednings förslag, vilket överensstämde med revisionsutskottets rekommendation om omval av revisionsbolaget PwC till revisor.

Det antecknades att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer fortsätta att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 14

Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024 framlades, Bilaga 6.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

§ 15

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag som intagits under punkt 15 på dagordningen i kallelsen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framlagts, Bilaga 7.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag som intagits under punkt 16 på dagordningen i kallelsen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag som intagits under punkt 17 på dagordningen i kallelsen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 50 162,742274 kronor för avsättning till eget kapital. Minskningen ska genomföras genom indragning av högst 200 000 av Bolagets egna A-aktier som innehas av Bolaget, för avsättning till fritt eget kapital. Styrelsen bemyndigas att anmäla det antal aktier för indragning som styrelsen finner lämpligt med beaktande av behovet av säkringsåtgärder för LTIP 2025 i punkt 17 ovan. Stämman beslutade vidare att Bolagets aktiekapital ska ökas med 50 000,00 kronor genom överföring av 50 000,00 kronor från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Anders Böös förklarade stämman avslutad.

* * * * *

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Ingrid Jacobson

Justeras:

Anders Böös

Isak Lenholm