

Protokoll fört vid årsstämma i Wall To Wall Group AB, org.nr 559309-8790 ("Bolaget"), den 26 maj 2026 kl. 11.00, i Bolagets lokaler på Nybrogatan 16, 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 Law KB uppdrogs att föra protokollet.

Kallelsen bilades protokollet, Bilaga 1.

§ 3

Stämman godkände förteckningen, Bilaga 2, som röstlängd.

§ 4

Joahn Wewel, 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 2025.

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 2025.

§ 9 (b)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inte besluta om utdelning för räkenskapsåret 2025.

§ 9 (c)

Stämman beviljade enligt revisorns tillstyrkande ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

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

§ 10

Ordföranden vid stämman presenterade valberedningens förslag samt arbete och motiverade yttrande, Bilaga 5.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex 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 stämмоvalda 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 Ingrid Bonde, Anders Böös, Anders Lönnqvist, Lars Wedenborn och Maria Sidén samt nyval av Helena Hed till styrelseledamöter intill slutet av årsstämman 2027.

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 2027.

§ 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 2025 framlades, Bilaga 6.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 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

Det noterades att Bolagets befintliga långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2025) avslutas. De aktier som reserverats för programmet frigörs och avses allokeras till LTIP 2026.

§ 18 (a)

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag som intagits under punkt 18a på dagordningen i kallelsen.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18 (b)

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag som intagits under punkt 18b på dagordningen i kallelsen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

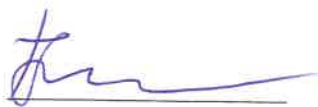
§ 19

Anders Böös förklarade stämman avslutad.

* * * * *

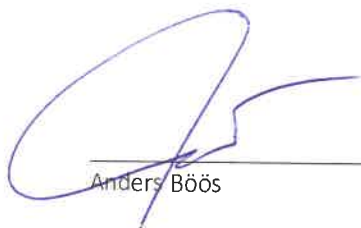
(Signatursida följer)

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ingrid Jacobson', written over a horizontal line.

Ingrid Jacobson

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anders Böös', written over a horizontal line.

Anders Böös

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Johan Wewel', written over a horizontal line.

Johan Wewel