

Protokoll, fört vid årsstämma i Avensia AB, org.nr 556561-8641, vid bolagets kontor på Vävaregatan 21 i Lund den 15 juni 2026 kl. 17:00

Närvarande:

De aktieägare och ombud för aktieägare som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av vice styrelseordförande Per Wargéus.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman valdes Per Wargéus. Det antecknas att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Lisa Logren.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Beslöts godkänna styrelsens förslag till dagordning som intagits i kallelsen att gälla som dagordning för stämman, Bilaga 2.

5. Val av en eller flera justeringsmän

Beslöts att protokollet skulle justeras av ordföranden jämte Louise Jöndell.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden meddelade att kallelse till årsstämman har skett genom kungörelse på Bolagets webbplats den 7 maj 2026 och i Post- och Inrikes Tidningar den 11 maj samt med annons i Dagens Industri den 13 maj 2026.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget.

Framlades bolagets samt koncernens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2025 jämte resultat- och balansräkning per den 31 december 2025 samt revisionsberättelse för samma period. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelsen var framlagd i behörig ordning.

8. Verkställande direktörens redogörelse

Verkställande direktören Robin Gustafsson redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2025.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen för koncernen och moderbolaget i framlagt skick.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att de fria fond- och vinstmedlen på 27 570 471 sek, inklusive årets resultat om 21 651 134 sek, disponeras så att 22 273 949 sek (60 öre per aktie) delas ut till aktieägarna och att 5 296 522 sek balanseras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Styrelseledamöter och VD deltog ej i beslutet.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslöts att arvode till styrelseordförande skall utgå med 320 000 sek och arvode till ledamöter skall vara 160 000 sek vardera. Arvode till ledamot anställd i bolaget skall inte erläggas.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning enligt överenskommen kostnadsram.

14. Val av styrelse och revisor

De uppdrag som de styrelseledamöter som föreslås bli omvalda, innehar i andra bolag, ansågs föredragna då detta angetts i bolagets årsredovisning. De uppdrag Mattias Johansson innehar i andra bolag, redogjordes för i pressmeddelande där nomineringen av Mattias Johansson meddelades.

Omval skedde av Monika Dagberg, Per Wargéus, Johan Strid och Per Adolfsson samt Anders Wehtje. Nyval skedde av Mattias Johansson. Anders Wehtje utsågs till styrelsens ordförande med Per Wargéus som vice ordförande.

Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Som revisor för ett år, intill tiden för nästa årsstämma, valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

15. Beslut om principer för valberedning

Beslöts att valberedningen inför årsstämma ska utgöras av personer utsedda av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Beslöts även att valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida.

16. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts att godkänna styrelsens förslag om principer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, Bilaga 3. Aktieägarna beslöt enhälligt att godkänna förslaget.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 3. Aktieägarna beslöt enhälligt att godkänna förslaget.

19. Stämman avslutas

Beslutades att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella justeringarna i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Då vidare frågor ej förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Lisa Logren

Justeras:

Per Wargéus
Ordförande

Louise Jöndell
Justeringsman