

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Persson, som välkomnade alla till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Persson till ordförande vid stämman.

Antecknades att Gustav Ahlgren hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisningen för 2025.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Jan Robert Pärsson till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 30 mars 2026, samt att det den 8 april 2026 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda.

Antecknades att verkställande direktören höll ett anförande.

Antecknades att revisorn Tobias Stråle, representant från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

8. Beslut:

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2025 och att samtliga till stämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan suppleant.

10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för kommande mandatperiod ska styrelseordförande erhålla 350 000 (350 000) kronor och samtliga övriga styrelseledamöter erhålla 125 000 (105 000) kronor vardera. I tillägg ska ett arvode om 30 000 (30 000) kronor erhållas av revisionsutskottets ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse samt revisor

Antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Anders Persson, Jan Wäreby, Anna-Karin Stenberg, Maria Andersson Grimaldi och Olof Rudbeck för tiden till slutet av årsstämman 2027.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Persson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med August Bjurström som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av årsstämman 2027.

12. Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om en instruktion som ska gälla för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas.

13. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

14. Beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och vissa konsulter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för samtliga anställda i Kebni-koncernen och två nyckelkonsulter, i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Gustav Ahlgren

Gustav Ahlgren

Justeras:

Anders Persson

Anders Persson

Jan Robert Pärsson

Jan Robert Pärsson