

**Protokoll från årsstämma** i GRANGEX AB (publ), org. nr. 556710–2784 (“**Bolaget**”) den 19 maj 2026, kl. 16.00 i Stockholm.

**§1. Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av Jim Runsten på uppdrag av styrelsen.

**§2. Val av ordförande vid stämman**

Jim Runsten valdes till ordförande till årsstämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Amila Briga att som sekreterare föra protokollet.

**§3. Val av en eller två personer att justera protokollet**

Beslutades att utse Fredrik Eriksson och Nils-Erik Sandberg att justera protokollet.

**§4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

**§5. Godkännande av dagordning**

Godkändes dagordning enligt förslaget i kallelsen.

**§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

**§7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Ordförande konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda, Bilaga 2.

**§8. Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Christer Lindqvist redogjorde för bl.a. verksamheten under räkenskapsåret 2025.

Huvudansvarig för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s revision av Bolaget, Anna Rozhdestvenskaya, redogjorde för årets revision.

**§9. Beslut om:**

- i. **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,**
- ii. **dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt**
- iii. **ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.**

Beslutades att fastställa de i Bolaget årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

Beslutades, i enlighet med styrelseförslag i årsredovisningen att ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 lämnas utan att årets vinst om 53 299 242,44 SEK balanseras i ny räkning.

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt gällde den egna ansvarsfriheten. Beslutet om ansvarsfrihet fattades med enhällighet.

#### **§10. Beslut om**

- i. antalet styrelseledamöter,**
- ii. antalet revisorer.**

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget till revisors ska utse ett registrerat revisionsbolag.

#### **§11. Beslut om**

- i. arvode till styrelsen,**
- ii. arvode till revisor.**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden och med 300 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver ska ett tillägg på arvodet utgå med 100 000 kronor till bolagsstämmovalda ledamöter som är medlem i revisionsutskottet, samt ett tillägg på 50 000 kronor för bolagsstämmovalda ledamöter som är medlem i ersättningsutskottet. Härutöver ska ersättning om sammanlagt högst 600 000 kronor kunna utgå för arbete som styrelseledamot utför för bolaget utöver vad som kan anses hänförligt till styrelseuppdraget.

Beslutades, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **§12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Beslutades att omvälja Klas Åström, Bård Bergfald, Johan Lundqvist, Thomas Söderqvist, Åsa Sundqvist och Frank Hojem som ordinarie ledamöter samt välja som ordinarie ledamöter för tiden fram till och med utgången av årsstämman 2027.

Beslutades att utse Klas Åström till styrelsens ordförande.

#### **§13. Val av revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig för perioden till slutet av årsstämman 2027.

**§14. Beslut till riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare enligt följande:

**Principer**

Ersättningen skall vara marknadsmässig och bestå av fast kontantlön, rörlig del maximalt uppgående till 20% av den fasta ersättningen, pensionsförmåner och andra sedvanliga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver besluta om bland annat aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. Den fasta kontantlönen och den rörliga ersättningen utvärderas årligen och baseras på den ledande befattningshavarens betydelse för Bolagets framtida värdeskapande, kompetens och ansvarsområden i förhållande till jämförbar marknadslön. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. VD, ledande befattningshavare och arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode i koncernens bolag.

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare avses de personer som under året utgjort koncernledning. Koncernledningen utgjordes vid årets utgång av fyra personer inklusive VD. Samtliga i koncernledningen är anställda i Sverige. Pensionsförmåner skall vara premiebestämda. Pensionspremier för premiebestämd pension skall inte uppgå till mer än 30 procent av den ledande befattningshavarens fasta årliga kontantlön. Andra sedvanliga förmåner kan innefatta exempelvis livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst tio procent av den ledande befattningshavarens fasta årliga kontantlön.

**§15. Beslut om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till styrelseledamöter – TO11**

Beslutades om incitamentsprogram, i enlighet med aktieägarens förslag, enligt [Bilaga 3](#).

**§16. Beslut om incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner till bolagsledning, samtliga anställda i koncernen och vissa för Bolaget strategiskt viktiga konsulter – TO12**

Beslutades om incitamentsprogram, i enlighet med styrelsens förslag, enligt [Bilaga 4](#).

**§17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av existerande fordran på Bolaget.

Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas genom utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.

**§18. Stämmans avslutande**

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

---

Signatursida följer

Vid protokollet

Signed by:

*Amila Briga*

7DE5B81BDCF04D0...

---

Amila Briga

Justeras

Signed by:

*Jim Runsten*

DCBB187483C94E7...

---

Jim Runsten

Signed by:

*Fredrik Eriksson*

951CD47F92A9477...

---

Fredrik Eriksson

Signed by:

*Nils-Erik Sandberg*

54432EDC3EDC478...

---

Nils-Erik Sandberg