

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Calviks AB (publ) ("**Bolaget**"), org.nr 559203-6254, den 12 maj 2026 kl. 15:00 hos Bolaget på Landsvägen 57, 172 65 Sundbyberg

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Sophie Gidlund valdes till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordföranden att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Andreas Wassenius utsågs att justera dagens protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2026 och från den 8 april 2026 även har funnits tillgänglig på Bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 10 april 2026. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnades för räkenskapsåret 2025, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större aktieägares förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för kommande mandatperiod.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Störres aktieägares förslag avseende val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Carl Renman, Jonas Bertilsson, Per Katz, Andreas Wassenius, Emil Steenhouwer, Charles Käll och Börje Johansson. Carl Renman omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares reviderade förslag att till revisor välja Grant Thornton Sweden AB till nytt revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor. Det beslutades vidare att nuvarande revisor Robin Ericsson och revisorssuppleant Caroline Ståhle inte omväljs.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.


Det antecknades att beslutet var enhälligt.

11. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterades att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

[Signatursida följer]

Vid protokollet:



Sophie Gidlund

Justeras:



Andreas Wassenius