

§ 1 Årsstämmans öppnande

Advokat Johan Wigh öppnade årsstämman på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Johan Wigh valdes till ordförande vid årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt Philip Bihl att föra protokollet vid årsstämman.

Noterades att årsstämman godkände att utomstående gäster, t.ex. anställda, närvarar vid årsstämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut

Noterades att aktieägarna före årsstämman har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning. Aktieägare har därmed fått välja att delta vid årsstämman fysiskt eller genom poströstning.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden tillsammans med i behörig ordning inkomna poströster, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid årsstämman, Bilaga 1. Antecknades att cirka 25,53 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädde vid årsstämman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, Bilaga 2.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Gad Åkerhielm.

§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 8 april 2025 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2025 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Nyheter sistnämnda dag. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 a Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 lades fram.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av huvudansvarig revisor Therese Utengen.

Konstaterades att årsredovisningen för 2024 med tillhörande revisionsberättelse framlagts på årsstämman.

- § 7 b Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts**
Revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts lades fram.

Konstaterades att revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma framlagts på årsstämman.
- § 8 Anförande av verkställande direktören**
Bolagets verkställande direktör, Erik Kinnman, redogjorde för bolagets verksamhet och besvarade frågor från aktieägare.
- § 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- § 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
- § 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Vidare noterades att beslutet var enhälligt gällande röstande aktieägare.
- § 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.
- § 13 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.
- § 14 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
- 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
 - 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till

ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

§ 15 Beslut om arvode till revisor

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

§ 16 Val av styrelse och styrelseordförande

Styrelsens ordförande tillika ledamot i valberedningen, Peter Zonabend, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag enligt punkten 16 på dagordningen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Hege Hellström, Pål Ryfors, Roger Tell och Peter Zonabend för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade årsstämman om omval av Peter Zonabend till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Noterades att upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats genom att informationen funnits tillgänglig på stämman och hos bolaget samt på bolagets webbplats.

§ 17 Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Therese Utengen kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 18 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen lades fram.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

§ 19 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om antagande av principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete, **Bilaga 3**.

§ 20 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4**.

Noterades att beslutet biträttas av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädde aktier.

§ 21 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Signatursida följer nedan

Vid protokollet:

Philip Bihl

Justeras:

Johan Wigh (ordförande)

Gad Åkerhielm

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av
 - a. årsredovisning och revisionsberättelse, och
 - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.
- 8 Anförande av verkställande direktören.
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 13 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 14 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
- 15 Beslut om arvode till revisor.
- 16 Val av styrelse och styrelseordförande.
 - a. Val av Hege Hellström som styrelseledamot (omval).
 - b. Val av Pål Ryfors som styrelseledamot (omval).
 - c. Val av Roger Tell som styrelseledamot (omval).
 - d. Val av Peter Zonabend som styrelseledamot (omval).
 - e. Val av Peter Zonabend som styrelseordförande (omval).
- 17 Val av revisor.
- 18 Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
- 19 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen.
- 20 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 21 Årsstämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman den 8 maj 2025 beslutar att anta principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete i enlighet med nedan.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämma avseende:

- ordförande för stämman,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- arvode till styrelseledamöter,
- val av revisor,
- ersättning till revisor,
- i den mån så anses erforderligt, ändringar i principerna för tillsättande av valberedning samt instruktionen för valberedning, och
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämman samt på bolagets webbplats. Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid bolagsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka sedan ska utse en representant var att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en representant ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därefter i storlek att utse en representant. Styrelsens ordförande behöver dock inte kontakta aktieägare som innehar mindre än en procent av rösterna i bolaget. Om en valberedning med två ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna i bolaget (eller i förekommande fall det lägre antal aktieägare vars innehav uppgår till minst en procent av rösterna i bolaget), får valberedningen bestå av en ägarutsedd ledamot.

Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 30 september året före årsstämman och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s register eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat en skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att i stället utgöra ledamot i valberedningen. För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att utse en efterträdare.

I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet två största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet två största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Stockholm i april 2025
Valberedningen för Vivesto AB

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Vivesto AB föreslår att årsstämman den 8 maj 2025 beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stockholm i april 2025

Vivesto AB

Styrelsen