

Protokoll fört vid årsstämma i Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, den 29 april 2026 i Linköping

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja styrelsens ordförande Peter Viberg till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Advokat Josefine Wir från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Det förslag till dagordning som framgick av kallelsen framlades och godkändes.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en person utöver ordföranden.

Stämman beslutade att välja Johanna Ahlqvist (representerandes Cliens Småbolag samt Cliens Micro Cap) som justeringsperson.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551), var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2026, att kallelsen sedan den 24 mars 2026 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 27 mars 2026.

Stämman konstaterades därmed blivit sammankallad i behörig ordning.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Det noterades att årsredovisningen offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 mars 2026 och har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 framlades.

Stämmans ordförande föredrog delar av revisionsberättelsen då bolagets huvudansvariga revisor inte var närvarande.

Styrelsens ordförande Peter Viberg redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

7.A) BESLUT ANGÅENDE FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2025.

7.B) BESLUT ANGÅENDE DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) över förslaget till vinstutdelning, Bilaga 2, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att bolagets till förfogande stående fria vinstmedel om sammanlagt 206 030 705 kronor disponeras så att sammanlagt 25 516 726,40 kronor, motsvarande 1,90 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående vinstmedel, 180 513 979 kronor, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen infaller den 4 maj 2026 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske den 7 maj 2026.

7.C) BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att de personer som beslutet berörde, i den mån de fanns upptagna i röstlängden såsom aktieägare eller ombud för aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

8. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och revisorer framlades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSEN OCH REVISOR

Valberedningens förslag avseende arvoden åt styrelsen och revisor framlades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 750 000 kronor (inklusive ersättning för arbete i revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt förvärvsutskottet) varav 490 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska arvode utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, för arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 30 000 kr till

R

ersättningsutskottets ordförande och för arbete i förvärvsutskottet ska arvode utgå med 30 000 kr till förvärvsutskottets ordförande.

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

10. VAL AV STYRELSE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Valberedningens förslag avseende val av styrelse och revisor framlades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Peter Viberg, Erlend Sogn, Christine Ahlstrand, Ann-Charlotte Jarleryd, Emil Hjalmarsson och Johan Kallblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att omvälja Peter Viberg som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Kristian Lyngenberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor för bolaget.

11. BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM 2026 FÖR MEDARBETARE INOM KONCERNEN SAMT (B) NYEMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2026 samt nyemission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner framlades, Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

12. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER AV AKTIER

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

[Signaturer följer på nästkommande sida]


f

Vid protokollet:



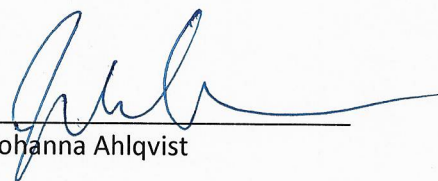
Josefine Wir

Justeras:



Peter Viberg

Justeras:



Johanna Ahlqvist