

- 1§ Stämmans öppnande**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ole Salsten.
- 2§ Val av ordförande vid stämman**
Anders G Högmark utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman. Det noterades att John Wennevid hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
- 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4§ Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- 5§ Val av en eller två justeringspersoner**
Kjell Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7§ Framläggande av:**
- a) **Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari– 31 december 2025 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.
- b) **Revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma följts**
Konstaterades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts hållits tillgänglig för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.
- 8§ Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för perioden 1 januari – 31 december 2025 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2025 för bolaget och koncernen.

- 9§ Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämman förfogande stående medlen om 1 744 414 762 kronor överförs i ny räkning.
- 10§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**
Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under perioden 1 januari – 31 december 2025.
Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- 11§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
- 12§ Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt ersättning för utskottsarbete**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till icke av Fortinova anställda styrelseledamöter ska utgå med 365 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare ska ordförande i revisionsutskottet arvoderas med 75 000 kronor och 30 000 kronor till vardera övriga ledamöter i revisionsutskottet. Arvode till ordförande i ersättningstillskottet ska utgå med 15 000 kronor. Inget arvode ska utgå för ledamot i ersättningsutskottet.
Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- 13§ Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ole Salsten, Anders Valdemarsson, Carl-Johan Carlsson, Fredrik Bergmann, Helena Örnstedt, Anna Weiner Jiffer och Catharina Lagerstam. Beslutades vidare att omvälja Ole Salsten till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) till bolagets revisor med Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 14§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan

företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i enlighet med Bilaga 2.

15§ Beslut godkännande av ersättningsrapport

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

16§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B-aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B-aktier i enlighet med Bilaga 3.

17§ Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och framförde stämmans tack till styrelse, verkställande ledning samt till all övrig personal i företaget för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret.

Årsstämman förklarades därefter avslutad av årsstämmans ordförande Anders G Högmark.

Signatursida följer

Vid protokollet

Justeras

JOHN WENNEVID

John Wennevid

ANDERS G HÖGMARK

Anders G Högmark

KJELL JOHANSSON

Kjell Johansson

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av fastighetsbolag, fastighetsrörelse eller fastigheter eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna B-aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Överlåtelse av egna B-aktier får även ske i syfte att säkerställa bolagets åtaganden inom ramen för av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram. Vid överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna B-aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Syftet med bemyndigandena ovan är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra företags- och verksamhetsförvärv med betalning bestående av egna aktier samt att möjliggöra leverans av egna aktier inom ramen för av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.