

Org.nr 556699-1088

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
Besqab AB (publ) ("**Bolaget**") den 29 april 2026
kl. 14:00 i Bolagets lokaler på Norra Stationsgatan
69, 113 64 Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Styrelsens ordförande, Per Rutegård, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Per Rutegård, Johan A. Gustavsson, Sara Mindus, Olle Nordström, Samir Taha och Andreas Philipson. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Magnus Andersson, Bolagets CFO, Magnus Sundell och Bolagets huvudansvarige revisor, Gabriel Novella från Ernst & Young Aktiebolag. Från valberedningen närvarade förutom Per Rutegård, valberedningens ledamot Olle Nordström och valberedningens ordförande Carl Svernlöv.

§ 2

Advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå, utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden meddelade att han utsett advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 3

Till stämman var 40 989 222 aktier och 39 619 377,0 röster anmälda. 40 953 150 aktier och 39 589 659,9 röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 35,54 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och cirka 37,80 procent av Bolagets totala antal registrerade röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Johan Nordström, som representerade aktieägaren Skirner AB, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 27 mars 2026 och i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2026. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens industri den 1 april 2026.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 7

Magnus Andersson redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året samt även Q1-rapporten som publicerades den 29 april 2026. Gabriel Novella presenterade även revisionsberättelsen i sammandrag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2025 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 1 april 2026 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor och lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 konstaterades därmed framlagda.

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och kallelsen, det vill säga kvartalsvis vinstutdelning till ägare av preferensaktier av serie B med 1,875 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 87 573 240 kronor baserat på 11 676 432 utestående preferensaktier av serie B. Utbetalningen av utdelningen sker vid fyra tillfällen kvartalsvis.

På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 1,88 kronor och varannan gång till 1,87 kronor.

Det beslutades, i enlighet med bolagsordningen, att avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna ska inträffa den 1 september 2026 (1,88 kronor), den 1 december 2026 (1,87 kronor), den 1 mars 2027 (1,88 kronor) och den 1 juni 2027 (1,87 kronor). Utbetalning genom Euroclear Sweden AB:s försorg beräknas ske den 4 september 2026, den 4 december 2026, den 4 mars 2027 och den 4 juni 2027.

Det beslutades vidare att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer ett belopp för tillkommande preferensaktier om maximalt 86 434 837,50 kronor att kunna delas ut.

Det beslutades att ingen utdelning lämnas för stamaktier.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 9

Olle Nordström presenterade kortfattat valberedningens arbete samt motiverade yttrande och samtliga förslag enligt punkterna 9-11 i den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 1. Den till nyval föreslagna styrelseledamoten presenterades kortfattat.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter och ledamöter av styrelsen inrättade utskott ska uppgå till totalt 4 172 500 kronor (4 120 000 kronor föregående år) och utgå med följande belopp:

- 400 000 kronor (380 000 kronor föregående årsstämma) till envar styrelseledamot och 800 000 kronor (760 000 kronor föregående årsstämma) till styrelseordförande,
- 85 000 kronor (80 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot av revisionsutskottet och 125 000 kronor (120 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande i utskottet, och
- 42 500 kronor (40 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 65 000 kronor (60 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande i utskottet.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att Per Rutegård, via bolaget PRP Management AB, erhåller extra ersättning om 1 000 000 kronor exkl. moms för det arbete han utför utanför styrelsearbetet i egenskap av arbetande styrelseordförande. Ersättning utgår för arbete som utförs från och med årsstämman 2026 till tiden för årsstämman 2027. Arvodet ingår inte formellt i styrelsearvodet, men av transparens skull föreslog valberedningen att stämman ändå ska besluta om det. Under 2025 fakturerade Per Rutegård, via bolaget PRP Management AB, cirka 1 300 000 kronor exkl. moms för konsultarbete som utförts för Bolaget.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att tidigare inrättade investeringsutskottet utgår. Förslag till beslut om investeringar behandlas istället enbart av styrelsen.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Sara Mindus, Louise Eklund, Andreas Philipson och Zdravko Markovski, samt att välja Pär Warnström till ny styrelseledamot. Per Rutegård omvaldes till styrelseordförande. Det noterades att Olle Nordström hade avböjt omval.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Ernst & Young Aktiebolag har anmält den auktoriserade revisorn Gabriel Novella som huvudansvarig revisor.

§ 12

Ersättningsrapporten framlades, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga ställdes.

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten, Bilaga 2.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga ställdes.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga ställdes.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2026/2029 för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom nyemission av teckningsoptioner, Bilaga 5. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga ställdes.

Det beslutades om införande av incitamentsprogram 2026/2029 för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom nyemission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare som företrädde minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

§ 16


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
 Carl Isaksson
D604B6EE5830451...

Carl Isaksson

Justeras:

Signed by:
 Carl Svernlöv
94F187D4B26E4F6...

Carl Svernlöv

DocuSigned by:
 Johan Nordström
00048A092DE74B1...

Johan Nordström