

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat AB (publ)**, 556378-5632, måndagen den 8 juni 2026 kl. 14.00 i Lund.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henri Bergstrand.

§ 2

Agaton Lindgren valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden för protokollet vid stämman.

Beslutades att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Utsågs Urban Berglund och Olof Bengtsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Beslutades att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025.

§ 8

Redogjorde verkställande direktören och koncernchefen Patrik Lundström för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret. Besvarades frågor från aktieägarna.

§ 9

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 10

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2025 balanseras i ny räkning.

§ 11

Beviljades styrelsens ledamöter, den verkställande direktören Patrik Lundström och den tidigare verkställande direktören Lars Montelius ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Det antecknades att varken Patrik Lundström, Lars Montelius, eller aktieägande styrelseledamöter, i den mån de var upptagna i röstlängden, deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 12

Framlades valberedningens förslag till arvodering av styrelsen, innebärande att 500.000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode enligt följande. Revisionsutskottets ordförande 80.000 kronor, revisionsutskottsledamot 40.000 kronor, ersättningsutskottets ordförande 50.000 kronor och ledamot i ersättningsutskott 25.000 kronor. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete ska, liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Styrelsearvode och ersättning för deltagande i utskottssammanträde ska ej utgå till styrelseledamot för det fall denne har anställning i bolaget.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en ordinarie revisor utan suppleant.

§ 14

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Henri Bergstrand, Elna Lembrér Åström, Håkan Petersson och Björn Segerblom samt nyvaldes Roger Chaba.

Beslutades vidare att omvälja Henri Bergstrand till styrelseordförande.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Mikael A Nilsson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

Beslutades om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

§ 15

Framlades styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 16

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 3.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Agaton Lindgren

Justeras


Urban Berglund


Olof Bengtsson

Förslag avseende valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 10 september 2026 kontaktar de per den 31 juli i aktieboken direktregistrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar utse ledamot till valberedningen. Om fler än två av dem avböjer, ska styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två ledamöter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande, som också ska ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot för de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig ska utse en ordförande, ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget ska svara för sådana utlägg - dock sammanlagt högst ett prisbasbelopp enligt SCB (f.n. 2026, 59.200 kronor) – som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den valberedningsledamot som utsetts för de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan ledamot. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat AB, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits att utse ledamot till valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten ska lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning ska erbjuda annan ledamot för större aktieägare plats i valberedningen.

mb

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

mb