

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 18 augusti 2026 i Stockholm

Deltagande aktieägare

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga deltagande

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Bardell.

1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes i enlighet med valberedningens förslag Johan Engström från Eversheds Sutherland Advokatbyrå. Det antecknades att Peter Teske utsetts att föra protokollet.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över aktier och deras ägare enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd.

3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.

4 Val av en eller två personer att justera protokollet

Moa Mattsson valdes att justera dagens protokoll.

5 Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter, intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sju.

7 Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, välja Mats Ladeborn som ny styrelseledamot.

8 Beslut om arvode till ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Mats Ladeborn ska erhålla ett styrelsearvode beräknat på pro rata-basis från dagen för hans val till och med slutet av årsstämman 2027, baserat på det årliga styrelsearvodet om 259 000 kronor som beslutades av årsstämman 2026 för varje styrelseledamot utom ordföranden. Pro rata-beloppet ska beräknas som en andel av det årliga arvodet motsvarande antalet hela kalendermånader som återstår från och med månaden för extra bolagsstämman till och med månaden för årsstämman 2027, dividerat med tolv (12).

Stämman beslutade vidare att Mats Ladeborn ska erhålla utskottsarvoden i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades av årsstämman 2026 för varje utskott som han blir ledamot i, beräknat på samma pro rata-basis som anges ovan.

Det antecknades att beslut enligt denna punkt var villkorat av att Mats Ladeborn valdes som styrelseledamot under punkt 7 på dagordningen.

9 Beslut om ändring av ersättningsriktlinjerna som antogs vid årsstämman 2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra de ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman 2026, för att inkludera möjligheten för styrelseledamöter att ingå konsultavtal med Studsvik för tjänster som utförs utanför deras ordinarie styrelseuppdrag, Bilaga 3.

10 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning innebärande att ett nytt aktieslag, E7 2026-aktier, införs, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var villkorat av att extra bolagsstämman även röstade för att godkänna styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram enligt punkt 11 nedan. Beslutet stöddes av minst två tredjedelar (2/3) av både de avgivna rösterna och de aktier som var representerade på extra bolagsstämman.

11(a) Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för nyckelanställda (LTIP för Nyckelanställda)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för nyckelanställda ("LTIP för Nyckelanställda"), Bilaga 5A.

11(b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av E7 2026-aktier, om återköp av sådana emitterade aktier samt överlåtelse av sådana aktier till deltagare i LTIP för Nyckelanställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om riktad emission av E7 2026-aktier, om återköp av sådana emitterade aktier samt överlåtelse av sådana aktier till deltagare i LTIP för Nyckelanställda, Bilaga 5B.

Det antecknades att samtliga beslut under punkterna 11(b)(i)–(iii) var villkorade av i) att extra bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 10 avseende antagande av ny bolagsordning, och ii) av varandra. Samtliga beslut under ärende 11(b)(i)–(iii) antogs därför gemensamt.

Det antecknades att beslutet stöddes av minst nio tiondelar (9/10) av både de avgivna rösterna och de aktier som var representerade på extra bolagsstämman.

12(a) Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för vissa styrelseledamöter (Styrelse-LTIP 2026/2029:2)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för styrelseledamoten Mats Ladeborn (“Styrelse-LTIP 2026/2029:2”), Bilaga 6A.

Det antecknades att beslutet var villkorat av att Mats Ladeborn valdes till ny styrelseledamot i enlighet med punkt 7 ovan.

12(b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av E1 2026-aktier, E2 2026-aktier, E3 2026-aktier, E4 2026-aktier, E5 2026-aktier och E6 2026-aktier och överlåtelse av sådana aktier till deltagaren i Styrelse-LTIP 2026/2029:2

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om riktad emission av E1 2026-aktier, E2 2026-aktier, E3 2026-aktier, E4 2026-aktier, E5 2026-aktier och E6 2026-aktier och överlåtelse av sådana aktier till deltagaren i Styrelse-LTIP 2026/2029:2, Bilaga 6B.

Det antecknades att samtliga beslut under punkterna 12(b)(i)–(ii) var villkorade av varandra och därför antogs gemensamt.

Det antecknades att beslutet stöddes av minst nio tiondelar (9/10) av både de avgivna rösterna och de aktier som var representerade på extra bolagsstämman.

13 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter extra bolagsstämman.