

## **Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) torsdagen den 23 april 2026 i Stockholm**

### **Deltagande aktieägare**

Enligt förteckning i Bilaga 1.

### **Övriga deltagande**

Enligt förteckning i Bilaga 2.

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.

### **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 3.

### **4 Val av en eller två personer att justera protokollet**

Moa Mattsson och Carina Heilborn valdes att justera dagens protokoll.

### **5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

### **6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2025 framlades, Bilaga 4.

Det antecknades att nämnda handlingar på förhand hade översänts till aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga på bolagets hemsida och även funnits tillgängliga i stämmolokalen.

## **Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens arbete**

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2025 och arbetet i ersättningsutskottet.

## **Redogörelse för revisionsarbetet**

Auktoriserade revisorn Jonas Eriksson redogjorde för revisorernas granskning av internkontroll, förvaltning, räkenskaper och ersättningar till ledande befattningshavare.

### **7 Verkställande direktörens anförande**

Karl Thedéen redogjorde för koncernens verksamhet, resultat och fokusområden.

### **8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **9 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2025 och att till förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

### **10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

### **11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ledamöter.

**12 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

- att till styrelsens ordförande utgår ersättning om 725 000 kronor per år samt till ordinarie ledamot 259 000 kronor per år,
- att till ordförande i revisionsutskottet utgår ersättning om 80 000 kronor per år samt till ledamot 60 000 kronor per år,
- att till ordförande av utskottet Strategi och M&A utgår en ersättning om 80 000 kronor per år samt till ledamot 60 000 kronor per år,
- att till ordförande i ersättningsutskottet utgår en ersättning om 80 000 kronor per år samt till ledamot 60 000 kronor per år,
- att till revisorerna ska utgå ersättning enligt godkänd räkning.

**13 Val av styrelse**

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes, i enlighet med valberedningens förslag,

Anders Bergdahl	omval
Jan Bardell	omval
Caroline Talsma	omval
Adam Rodman	omval
Benjamin Eisert	omval
Julia Pyke	omval

Stämman utsåg därefter, i enlighet med valberedningens förslag, Jan Bardell till styrelsens ordförande.

Stämmans ordförande anmälde att de lokala fackliga organisationerna, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, utsett Patrick Vreede, Sveriges Ingenjörer, och Roger Ekvall, Unionen, till ordinarie styrelseledamöter samt Johan Öijerholm, Sveriges Ingenjörer till suppleant.

**14 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Till revisor intill slutet av årsstämman 2027 utsågs det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB. Stämmans ordförande informerade att revisionsbolaget meddelat att Hök Olav Forsberg kommer att vara huvudansvarig för uppdraget.

**15 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Stämman beslutade att valberedningen inför nästa årsstämma ska bestå av ledamöterna Jan Barchan (Briban Invest AB), Adam Rodman (Segra Capital Management LLC), Daniel S. Aegerter (Armada Investment AG) och Jan Bardell (styrelsens ordförande). Årsstämman antog en ny instruktion och principer för valberedningens sammansättning.

**16 Beslut om (i) godkännande av styrelsens ersättningsrapport och (ii) antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av stämman.

Beslutades att godkänna styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

**17 Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, Bilaga 5.

**18A Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för nyckelanställda (LTIP 2026/2029)**

Stämman beslutade att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för VD, koncernledning och andra nyckelpersoner i Studsvik ("LTIP 2026/2029"), Bilaga 6A.

**18B 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, om återköp av sådana emitterade aktier samt överlåtelse av sådana aktier till deltagare i LTIP 2026/2029**

Stämman beslutade 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, om återköp av sådana emitterade aktier samt överlåtelse av sådana aktier till deltagare i LTIP 2026/2029, Bilaga 6B.

**19A Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för vissa styrelseledamöter (Styrelse-LTIP 2026/2029)**

Stämman beslutade att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram omfattande styrelseledamöterna Julia Pyke och Anders Bergdahl ("Styrelse-LTIP 2026/2029"), Bilaga 7A.

**19B 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, återköp av sådana emitterade aktier och överlåtelse av sådana aktier till deltagare i Styrelse-LTIP 2026/2029**

Stämman beslutade 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, återköp av sådana emitterade aktier och överlåtelse av sådana aktier till deltagare i Styrelse-LTIP 2026/2029, Bilaga 7B.

**20 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 8.

**21 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 9.

**22 Årsstämmans avslutande**

Stämmans ordförande konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

**21 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 9.

**22 Årsstämmans avslutande**

Stämmans ordförande konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet

Peter Teske

Justerat

Moa Mattsson

Carina Heilborn

Johan Engström