

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) torsdagen den 24 april 2025 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

Fred Wachtmeister och Claes Vikbladh 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 2024 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 2024 samt arbetet i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

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 utdelning om 2 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2024 och att måndagen den 28 april 2025 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen samt att de därefter till årsstämman 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 2024.

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

Redogörelse för valberedningens arbete

Den stämмоvalda valberedningen, som förberett ett antal förslag till beslut, presenterades. Valberedningen har bestått av Jan Barchan, Martin Sersé, Peter Gyllenhammar och Jan Bardell. Valberedningen hade utsett Martin Sersé till ordförande. Noterades att valberedningen hade haft tre sammanträden.

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 682 500 kronor per år samt till ordinarie ledamot 236 500 kronor per år,
- att till ordförande i revisionsutskottet utgår en ersättning om 75 000 kronor per år samt till ledamot 50 000 kronor per år,
- att till ordförande av det nyinrättade utskottet Produkt och M&A utgår en ersättning om 75 000 kronor per år samt till ledamot 50 000 kronor per år,
- att till revisorerna ska utgå ersättning enligt godkänd räkning.

Det noterades att inget arvode utgår till ledamöter i ersättningsutskottet.

13 Val av styrelse

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

Jan Barchan	omval
Jan Bardell	omval
Agneta Nestenborg	omval
Erik Strömquist	omval
Benjamin Eisert	nyval
Caroline Talsma	nyval

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 Jitka Zakova, Sveriges Ingenjörer, och Roger Ekvall, Unionen, till ordinarie styrelseledamöter samt Per Ekberg, Unionen, till suppleant.

14 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Till revisor intill slutet av årsstämman 2026 utsågs det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB. Stämmans ordförande informerade att revisionsbolaget meddelat att Jonas Eriksson fortsatt kommer att vara huvudansvarig för uppdraget.

15 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade att valberedningen inför nästa ska bestå av ledamöterna Jan Barchan (Briban Invest), Anna Karinen (familjen Karinen), Benjamin Eisert (Daniel S. Aegerter) och Jan Bardell (styrelsens ordförande).

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 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 5.

18 Årsstämmans avslutande

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

STUDSVIK AB (publ)

Org nr 556501-0997

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2025-04-24

5 (5)

Vid protokollet

Peter Teske

Justerat

Fred Wachtmeister

Claes Vikbladh

Johan Engström