

Protokoll fört vid årsstämma i K-Fast Holding AB (publ), 556827-0390, den 21 maj 2025

Tid: onsdag den 21 maj 2025, kl. 17.00

Plats: Hotell Statt, Frykholmsgatan 13 i Hässleholm

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

Erik Selin öppnade årsstämman.

Årsstämman valde Erik Selin att vara ordförande vid stämman.

Det noterades att Christian Karlsson hade erhållit i uppdrag att vara protokollförare.

Årsstämman beslutade att tillåta utomståendes närvaro vid stämman.

Årsstämman beslutade att inte tillåta fotografering samt inspelning/upptagning av ljud och bild vid stämman, med undantag för bolagets egen ljud- och bildupptagning.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Årsstämman godkände den röstlängd som anges i bilaga 1.

Det antecknades att förutom styrelsens ordförande Erik Selin även styrelseledamoten Christian Karlsson, styrelseledamoten och verkställande direktören Jacob Karlsson, styrelseledamoten Ulf Johansson, styrelseledamoten Sara Mindus, vice verkställande direktören och finanschefen Martin Larsson, samt huvudansvarige revisorn Peter von Knorring var närvarande.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Årsstämman valde Roland Fredriksson och Marcus Otterhem att jämte Erik Selin justera protokollet.

4. Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2025, att kallelsen sedan den 21 april 2025 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett infördes i Dagens Industri den 23 april 2025.

Årsstämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände förslaget till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för perioden 2024-01-01–2024-12-31, ersättningsrapporten samt revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för perioden 2024-01-01–2024-12-31 lades fram.

Peter von Knorring redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Ersättningsrapporten lades fram.

Peter von Knorring redogjorde för innehållet i revisorsyttrandet om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

7. Beslut

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernrevisionsberättelsen.

b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen så att i ny räkning överförs 2 356 626 231 kronor.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6).

9. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade att bolaget som revisor ska utse ett (1) registrerat revisionsföretag, utan revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Årsstämman beslutade att fastställa arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn för perioden fram till nästa årsstämma enligt följande:

- (i) 200 000 kronor till varje styrelseledamot med undantag för Erik Selin och ledamot som är anställd i koncernen; och
- (ii) enligt godkänd räkning från revisorn.

Styrelseledamots arvode enligt (i) ska omfatta även arbete i styrelseutskott.

11. Val av styrelseledamöter

Årsstämman valde Erik Selin, Jacob Karlsson, Christian Karlsson, Sara Mindus, Jesper Mårtensson och Ulf Johansson att vara styrelseledamöter.

Årsstämman valde Erik Selin att vara styrelsens ordförande.

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag att vara bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag underrättat bolaget om att auktoriserade revisorn Peter von Knorring ska vara huvudansvarig revisor.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med vad som anges i bilaga 2.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med vad som anges i bilaga 3.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande åtminstone två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier i enlighet med vad som anges i bilaga 4.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande åtminstone två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

16. Stämmans avslutande

Erik Selin avslutade årsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Christian Karlsson

Erik Selin

Roland Fredriksson

Marcus Otterhem