

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ), org.nr. 556234-6204, tisdagen den 5 maj 2026 kl 15:00, Restaurang Mangold, Högskolan Halmstad, 302 50 Halmstad.

### Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Anders Berggren öppnade stämman.

### § 1

#### Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs styrelsens ordförande Anders Berggren.

Johan Bladh anmodades föra protokollet.

Stämman godkände att anmälda gäster närvarade vid stämman.

### § 2

#### Val av justeringspersoner

Stämman föreslog en justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet. Till justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jonas Abrahamsson.

### § 3

#### Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande hänvisade till upprättad och utdelad förteckning över aktieägare som inom behörig tid anmält sig till stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**.

### § 4

#### Godkännande av dagordning

Stämman godkände enhälligt förslag till dagordning.

## § 5

### **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 31 mars 2026 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 1 april 2026, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

## § 6

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025.**

Innan stämman behandlade årsredovisningen lämnade ordförande ordet till verkställande direktören Vibeke Gyllenram, som redogjorde för AGES koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2025 och första kvartalet 2026.

Därefter framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025.

Bolagets revisor Carolina Timén, föredrog den för verksamhetsåret 2025 avgivna revisionsberättelsen.

## § 7

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

## § 8

### **Beslut om disposition av bolagets vinst samt beslut om avstämningsdag**

Stämman beslutade enhälligt att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Till aktieägarna utdelas 1,00 kr per aktie (7 233 548 st.)  
I ny räkning överföres, kronor

7 233 548  
96 948 656  
104 182 204

## § 9

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ej deltog i beslutet.

## § 10

### Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter och att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

## § 11

### Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att ett styrelsearvode om kronor 1 375 000 för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 450 000 kr till ordförande och 185 000 kr till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet ska utgöras av högst 120 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

## § 12

### Val av styrelseledamöter

Valberedningens ledamot Anna Benjamin redogjorde för valberedningens arbete. Hon presenterade slutsatserna av arbetet och argumenterade för valberedningens åsikter.

Efter valberedningens presentation av styrelsens ledamöter beslutade stämman enhälligt om val av styrelseledamöter enligt följande:

Fredrik Rapp, ordinarie ledamot (omval)  
Anna Benjamin, ordinarie ledamot (omval)  
Anders Berggren, ordinarie ledamot (omval)  
Lars Jonsson, ordinarie ledamot (omval)  
Lennart Persson, ordinarie ledamot (omval)  
Karin Sandén Ahlqvist, ordinarie ledamot (nyval)

## § 13

### Val av ordförande

Stämman beslutade enhälligt att anta valberedningens presenterade förslag. Till ordförande valdes Anders Berggren.

## § 14

### Val av revisorer

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för en ettårig mandatperiod fram till och med årsstämman 2026. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget, Carolina Timén, kommer att vara huvudansvarig revisor.

## § 15

### Beslut om instruktioner för valberedningen samt val om ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade enhälligt att utse en valberedning bestående av Anna Benjamin som ordförande och Jonas Abrahamsson (ledamot), med mandattid fram till och med årsstämman 2027. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, beslutades att kvarvarande ledamot får i uppdrag att utse ny ledamot.

## § 16

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

## § 17

### Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2027 och avser räkenskapsåret 2026) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället – högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget.

Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

**§ 18****Övriga frågor**

Inga övriga frågor väcktes.

**§ 19****Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Johan Bladh  
Sekreterare

Anders Berggren  
Ordförande

Justeras

Jonas Abrahamsson

**Röstlängd**

Årsstämma i AGES Industri AB (publ) den 5 maj 2026

Aktieägare	Antal aktier (A)	Antal aktier (B)	Antal röster
Anders Berggren		65 000	65 000
Anders Linder		3 060	3 060
Anders Magnusson		25 500	25 500
ANO i Värnamo AB genom Anders Magnusson		240 000	240 000
Anders Management Group Invest AB g. Anders Nyberg		90 334	90 334
Anna Benjamin	79 300	583 600	1 376 600
Viem Invest AB genom Anna Benjamin	1 202 900	116 200	12 145 200
Anna Gärdenskog		17	17
Ann-Katrin Johansson		300	300
Börje Göransson		10	10
Börje Johansson		3 000	3 000
Fredrik Rapp		2 500	2 500
Pomonagruppen AB genom Fredrik Rapp	540 000	1 523 545	6 923 545
Johan Bladh		17 660	17 660
Johnas Lindblom		811	811
Jonas Abrahamsson		3 011	3 011
Jörgen Virtanen		3 746	3 746
Lars Jonsson		1 000	1 000
Lennart Abrahamsson		50	50
Lennart Persson		2 000	2 000
Mats Bergstrand		146	146
PeJo Industri AB genom Jonas Abrahamsson och Peter Abrahamsson		695 851	695 851
Petra Öberg Gustafsson		6 120	6 120
Sven-Erik Svensson		50	50
Vibeke Gyllenram		6 392	6 392
<b>Summa</b>	<b>1 822 200</b>	<b>3 389 903</b>	<b>21 611 903</b>
Totalt antal utestående aktier/röster	1 822 200	5 411 348	23 633 348
	100%	63%	91%

**Summering**

Antal <u>röster</u> representerade	Anmälda	Utestående	%
A-aktier	18 222 000	18 222 000	100,0%
B-aktier	3 389 903	5 411 348	62,6%
<b>Totalt</b>	<b>21 611 903</b>	<b>23 633 348</b>	<b>91,4%</b>
Antal <u>aktier</u> representerade	Anmälda	Utestående	%
A-aktier	1 822 200	1 822 200	100,0%
B-aktier	3 389 903	5 411 348	62,6%
<b>Totalt</b>	<b>5 212 103</b>	<b>7 233 548</b>	<b>72,1%</b>