

BOLAGSSTÄMMA 2026

Protokoll fört vid bolagsstämma i
Cheffelo AB (publ), org.nr 559021-1263,
den 29 april 2026 i Sundbyberg

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Petter von Hedenberg som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande

Petter von Hedenberg valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Erik Bergman från Cheffelo AB (publ) var protokollförare vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning upprättades över närvarande aktieägare (Bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av en eller flera justeringspersoner

Daniel Gebäck och Niklas Aronsson valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats (www.cheffelo.com) samt att information om att kallelse har skett har publicerats i Dagens Nyheter.

Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår framlades.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 462 615 845 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,05 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 91 793 989 kronor. Det beslutades att avstämningsdag ska vara den 4 maj 2026. Därmed blir förväntad utbetalningsdag den 7 maj 2026.

Det beslutades att resterande tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattar.

Det noterades att berörda personer i den mån de var upptagna i röstlängden som aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelsearvode till ett totalt belopp om 1 430 000 kronor att fördelas med 550 000 kronor till styrelseordföranden och med 220 000 kronor till var och en av de fyra övriga ordinarie ledamöter för perioden intill nästa årsstämma.

Petter von Hedenberg omvaldes till bolagets styrelseordförande

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisionsuppseanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde styrelseledamöterna Petter von Hedenberg, Johan Kleberg, Olle Qvarnström, Kajsa Knapp och Catherine Sahlgren.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att en revisors ska väljas samt att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hade utsett den auktoriserade revisorn Victor Lindhall till huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid första utnyttjandet av bemyndigandet.

Det konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 14 Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2026/2029)

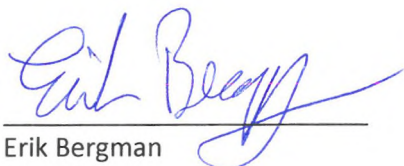
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 2), att anta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2026/2029"), genom emission av teckningsoptioner i bolaget.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

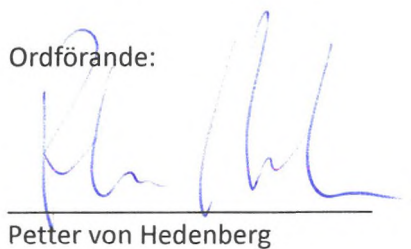
§ 15 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.


Vid protokollet:


Erik Bergman


Ordförande:


Petter von Hedenberg

Justerare:


Daniel Gebäck

Justerare:


Niklas Aronsson