

Protokoll fört vid årsstämma i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672–4893, den 25 maj 2026 kl. 16:00, på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Samuelson som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Jan Samuelson till ordförande vid stämman samt Bengt Lejdström att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman beslutade att bifogad förteckning över avgivna poströster, närvarande aktieägare och ombud skulle utgöra röstlängd vid stämman, Bilaga §3.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av, utöver ordföranden, en justeringsman och att detta skulle vara Carl Sundblad.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman hade skett i form av ett pressmeddelande den 19 april samt funnits tillgänglig på bolagets webbplats samma dag, och att annons förts in i Dagens Industri som informerade om att kallelse skett, samt att kallelsen hade varit införd i Post & Inrikes Tidningar, så förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Dagordningens godkännande

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2025 framlades för stämman av styrelsens ordförande Jan Samuelson.

Anna Rosendal, koncernens påskrivande revisor från PWC, presenterade revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025, samt

tillstyrkte att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Det noterades att dessa handlingar hade hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats under minst tre veckor inför stämman, skickats med post till aktieägarna som begärt det samt hållits tillgängliga vid stämman.

§ 8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

Bolagets VD Anders Mattson gav en övergripande presentation av koncernen och dess strategi, organisation och olika affärsområden samt resultat för 2025. Aktieägarna gavs också möjlighet att ställa frågor.

§ 9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att disponera resultatet enligt det av styrelsens framlagda förslaget till resultatdisposition. Ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B och de till stämmans förfogande vinstmedel om 2 252 432 047 kronor balanseras i ny räkning, varav 2 098 583 237 kronor överförs till överkursfond och 153 848 810 kronor till balanserat resultat.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Det noterades att styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna, i den mån de var röstberättigade vid stämman, inte deltog i beslutet.

§ 10. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 330 000 kronor per ledamot och 940 000 kronor till styrelsens ordförande.

För bolagets Revisionskommitté beslutades ett arvode om 215 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor per ledamot.

För bolagets Investeringskommitté beslutades ett arvode om 110 000 kronor till ordföranden samt 55 000 kronor per ledamot.

För bolagets Ersättningskommitté beslutades ett arvode om 45 000 kronor till ordföranden samt 25 000 kronor per ledamot.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av sittande styrelseledamöter Johnny Alvarsson, Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Kristina Schauman, Joakim Landholm och Jakob Holm.

Stämman valde Jan Samuelson som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

§ 13. Val av revisorer intill årsstämma 2027

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag som har meddelat att de avser att utse Anna Rosendal som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om valberedningen inför årsstämman 2027

Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

§ 15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Stämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport.

§ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Bengt Lejdström

Justeras:

Jan Samuelson, ordförande

Carl Sundblad