

Protokoll fört vid årsstämma i Seafire AB (publ),
org.nr 556540-7615, den 22 maj 2026 kl. 13.00
på bolagets kontor på Mäster Samuelsgatan 9 i
Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Hillerborg som hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bolagets CFO Per Bodén utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden meddelade att han utsett Matilda Edlund till protokollförare.

Stämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare såsom anställda i bolaget, blivande styrelseledamot, anmäld aktieägare samt särskilt inbjuden gäst deltog i stämman som åhörare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades en förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen, Bilaga 2.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Stämman utsåg Daniel Albin, representant för Creades AB (publ), att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan onsdagen den 22 april 2026 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 24 april 2026 samt att det samma dag annonserades i Dagens industri att kallelse till stämman har skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda.

Bolagets verkställande direktör redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna räkenskapsåret. Bolagets huvudansvarige revisor redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor efter redogörelserna.

§ 8 Beslut om:

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

b.) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

c.) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Antecknades att berörda befattningshavare, som representerade egna eller andras aktier, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till av stämman utsedda ledamöter ska utgå enligt följande: 330 000 kronor till styrelseordföranden och 207 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Därutöver beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som ingår i revisionsutskottet. Det beslutades vidare att inget arvode ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet och att ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

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

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Hillerborg, Marcus Söderberg, Stina Wollenius och Sonny Mirborn till styrelseledamöter samt att välja Richard Jernberg till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Hillerborg omvaldes som styrelseordförande.

§ 12 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor.

§ 13 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Ersättningsrapporten avseende ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 14 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 15 Beslut om bemyndigande att återköpa egna aktier

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier på Nasdaq Stockholm i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 16 Beslut om bemyndigande att överlåta egna aktier

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 17 Beslut om teckningsoptionsprogram 2026/2029

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

* * * * *

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "RB".

Vid protokollet:

Justeras:

Matilda Edlund

Matilda Edlund

Per Bodén

Per Bodén

Daniel Albin

Daniel Albin