

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rejlers AB (publ), org.nr 556349–8426 den 29 april 2026 i Bolagets lokaler på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

**1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Peter Rejler.

Peter Rejler valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

**2. Val av en eller två justerare**

Mats Andersson, representerandes Nordea Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2026 och från den 27 mars 2026 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 1 april 2026. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 framlades.

Bolagets verkställande direktör Viktor Svensson redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelseordförande Peter Rejler redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret.

Bolagets huvudansvarige revisor Åsa Lundvall från Ernst & Young AB redogjorde i korthet för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

## 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025,
- b. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att av till årsstämman förfogade stående medel om 760 251 926 kronor, totalt 119 886 727 kronor utdelas till aktieägarna varav totalt 9 183 563 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 110 703 164 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B och att återstoden om 640 365 199 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 5,25 kronor per aktie, oavsett serie, och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades måndagen den 4 maj 2026. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 7 maj 2026, och
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 i enlighet med revisornas tillstyrkande.

## 8. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2025 som upprättas i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025.

## 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Lisa Rejler redogjorde för valberedningens arbete och motivering av förslag.

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

## 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningens förslag avseende arvoden åt styrelsen och revisorerna framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 2 701 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 966 000 kronor och att övriga stämموvalda ledamöter ska erhålla 347 000 kronor vardera. För utskottsarbete avsätts högst 382 000 kronor att fördelas enligt följande: för ledamöterna i styrelsens revisionsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 116 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 69 000 kronor till var och en av övriga

styrelseledamöter i revisionsutskottet, för ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 58 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 35 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **11. Val av styrelseledamöter samt val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Peter Rejler, Patrik Boman, Peter Johansson, Susanne Blanke och Martina Rejler. Johan Lannebo valdes som ny styrelseledamot.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Rejler som styrelseordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Åsa Lundvall kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

#### **12. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### **13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

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

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission framlades Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### **15. Stämmans avslutande**

3 / 5

MD

MA

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*

  
MA. MD  
4 / 5

Vid protokollet:

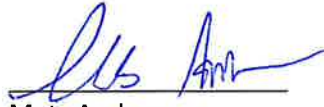


Mats Dahlberg

Justeras:



Peter Rejler



Mats Andersson