

**Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB
(publ), org.nr 556895-3409 ("Bolaget"), den 12
maj 2026 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på
Drottning Kristinas Esplanad 2 i Solna**

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Olav Thorstad som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden vid stämman även skulle föra dagens protokoll.

Det noterades vidare att ett antal personer som inte var rösträttsberättigade aktieägare befann sig på stämman, men stämman fann inget hinder för att dessa personer deltog som åhörare.

Dessutom antecknades som närvarande styrelseledamöterna Fredrik Söderberg, Johan Ahldin, Ludvig Goliath Carlson.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen i Bilaga 1 över närvarande och rösträttsberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, godkändes som röstlängd vid stämman.

Ordföranden informerade om att ett antal aktieägare i förväg lämnat särskilda instruktioner för röstning.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning som varit intagen i kallelsen till stämman.

Det antecknades att det fullständiga innehållet i styrelsens och valberedningens förslag, årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025, styrelsens ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman hade hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Handlingarna förklarades framlagda vid stämman.

§ 4 Val av en eller flera justeringspersoner att justera protokollet

Stämman **beslutade** efter förslag att protokollet skulle justeras av en justeringsman och utsågs Anders Algotsson att justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden vid stämman upplyste om att kallelse till stämman skett genom (i) publicering av pressmeddelande samt publicering på Bolagets webbplats den 9 april 2026, (ii) annons i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2026 och (iii) annons i Svenska Dagbladet den 14 april 2026 om att kallelse skett, allt minst fyra veckor före stämman.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning samt att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Antecknades att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats i behörig ordning före årsstämman samt skickats till de aktieägare som begärt det. Ordföranden konstaterade att handlingar var i behörig ordning framlagda.

§ 7 Beslut om

- (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

Stämman **beslutade** att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025.

- (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

Stämman **beslutade** att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilken ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2025 och att Bolagets till förfogande stående medel, inklusive årets resultat, om 503 561 087 kronor balanseras i ny räkning.

- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

Stämman **beslutade** att bevilja envar av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2025 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Det noterades att varken styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma och att Bolaget ska ha en (1) revisor, utan några revisorssuppleanter, i form av ett utsett revisionsbolag.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 550 000 (475 000) kronor till styrelsens ordförande och med ett belopp om 250 000 (225 000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Stämman **beslutade** vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden ska utgå med ett belopp om 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och med ett belopp om 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med ett belopp om 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och med ett belopp om 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Johan Ahldin, Fredrik Söderberg, Ludvig Goliath Carlson och Olav Thorstad, samt nyval av Karin Bohlin Rosenthal och Lars-Åke Tollemark, samtliga för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Olav Thorstad som styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Noterades att styrelsens tidigare ledamöter Trine Lise Marsdal och Victor Linnell har avböjt omval.

§ 11 Val av revisor

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill nästa

årsstämma. Det antecknades att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2027

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av en valberedning inför årsstämman 2027 ska vara oförändrade från föregående år och fastställas enligt Bilaga 2.

§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det noterades att styrelsens ersättningsrapport som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) har framlagts genom att den har hållits tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats minst tre (3) veckor före stämman.

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att anta framlagda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Noterades att riktlinjerna ska gälla tills vidare, dock längst till årsstämman 2029.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 4.

Noterades att bemyndigandet justerades efter förslag från aktieägare för att förtydliga att maximal total utspädning genom nyttjande av bemyndigandet ska uppgå till tio (10) procent.

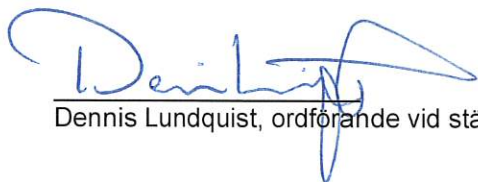
Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens justerade förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

§ 16 Avslutande av stämman

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslut under stämman såvitt avsåg de själva. Noterades vidare att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:


Dennis Lundquist, ordförande vid stämman

Justeras:


Anders Algotsson

Bilaga 1

Förteckning över aktieägare och röstlängd

1 aktie = 1 röst

[Röstlängd infogas separat]

Bilaga 2

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2027

Valberedningen föreslår att principerna för utseende av en valberedning inför årsstämman 2027 ska vara oförändrade från föregående år och fastställas enligt följande.

Inför årsstämman 2027 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per den 31 augusti 2026 fyra (4) största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt styrelsens ordförande. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de fyra (4) största aktieägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två (2) månader före årsstämman 2027, ska ledamöterna utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra (4) största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två (2) månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra (4) största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Mandattiden för valberedningen avslutas när den påföljande valberedningen ha offentliggjorts.

Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst till årsstämman 2029. Det har inte skett några betydande förändringar i de nu nedan föreslagna riktlinjerna, i förhållande till de ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman 2020.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom t.ex. arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut och för ändringar i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Riktlinjernas främjande av Actics affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Riktlinjernas syfte är att tillhandahålla en struktur som anpassar ersättningen till Actics strategi, långsiktiga mål och hållbarhet. Actics avsikt är att ersättningen till koncernledningen i framtiden också ska vara kopplad till uppfyllandet av uppsatta hållbarhetsmål. Actics värdeskapande strategi består av tre (3) centrala delar:

- 1) Fokus på lönsamhetstillväxt genom en klusterstrategi och produktutveckling;
- 2) Effektivisering i arbetsprocesser; och
- 3) Långsiktigt värdeskapande genom kontinuerligt hållbarhetsarbete, där vår vision är "Ett friskare samhälle genom träning".

Bolagets strategi förutsätter att Actic kan fortsätta attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom koncernen. Riktlinjerna måste därför möjliggöra ändamålsenlig och konkurrenskraftig ersättning till Actics koncernledning.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av två (2) av styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning för koncernledningen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när behov av väsentliga ändringar av dessa uppkommer eller åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Dessa riktlinjer ska gälla från bolagsstämmans godkännande till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman (och som längst fyra (4) år). Ersättningsutskottet kan söka godkännande för nya riktlinjer vid en tidigare tidpunkt om omständigheter uppstår som påverkar riktlinjernas syfte.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Actic. Ersättningsutskottet består idag av två (2) ledamöter, Fredrik Söderberg (ordförande i ersättningsutskottet) och Johan Ahldin.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för anställda

Vid ersättningsutskottets beredning av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen har uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid beaktats som en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid framtagandet och utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer med dessa. Utvecklingen av avståndet mellan ersättningen till koncernledningen och ersättningen till övriga anställda kommer att redovisas i den årliga ersättningsrapporten.

Former för ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:

- Fast kontantlön;
- Rörlig kontantersättning;
- Pensionsförmåner; och
- Andra förmåner.

Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av riktlinjerna för ersättning till koncernledningen – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Rörlig kontantersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om minst tolv (12) månader. Den rörliga kontantersättningen för koncernledningen får uppgå till högst femtio (50) procent av den fasta årliga kontantlönen.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Kriterierna kan variera från år till år för att återspegla affärsprioriteringar och inkluderar vanligtvis en balans mellan koncernens finansiella prestation (till exempel lönsamhets- och kassaflödesintäkter) och icke-finansiella prestationer (till exempel viktiga operativa, strategiska, eller andra hållbarhetsrelaterade åtgärder). Genom att på detta sätt tillämpa förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella prestationskriterier som återspeglar Actics affärsprioriteringar, bedömer Actic att möjligheten att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare ökar, vilket bidrar till Actics affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska en bedömning göras av i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till koncernledningen.

Innan utbetalning av rörlig kontantersättningen sker, ska styrelsen pröva om eventuellt utfall är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Actics resultat och finansiella ställning. Actic ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Pensionsförmåner

Verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen som är anställda i Sverige har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller motsvarande. I tillägg till ITP-planen har medlemmar i koncernledningen i Sverige möjlighet att, efter beslut av styrelsen, erhålla utökad premiebaserad pensionsrätt. Den nuvarande verkställande direktören har en pensionsförmån som följer ITP-planen.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. För koncernledningen ska pensions- och andra förmåner inte överstiga fyrtio (40) procent av den fasta kontantlönen, varav andra förmåner ska utgöra en mindre del. Medlemmar i koncernledningen är vidare berättigade att erhålla förmåner som kan erbjudas andra anställda vid varje given tidpunkt.

Ytterligare förmåner och tillägg kan erbjudas under vissa omständigheter, exempelvis vid omlokalisering eller vid internationella uppdrag, då förmåner och ersättning bestäms i enlighet med lokal praxis.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid riktlinjernas övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från Actics sida får uppsägningstiden vara högst tolv (12) månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett (1) år för medlemmar i koncernledningen. Avgångsvederlaget avräknas i sin helhet mot ny inkomst under uppsägningstiden, oavsett om inkomst erhålls genom kontantlön eller annat arvode. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex (6) månader, utan rätt till avgångsvederlag. Medlem i koncernledningen kan ha rätt till eventuell intjänad rörlig kontant ersättning, dock ej för en längre period än anställningen varar.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Actics långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal motsvarande en maximal utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget. Noteras att utspädningen om tio (10) procent avser maximal utspädning under bemyndigandet för tiden fram till nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.
