

Org.nr 556587-8708

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
Ework Group AB ("**Bolaget**") onsdagen den
14 maj 2025 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på
Vasagatan 16, 7 tr. 111 20 Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Staffan Salén styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Staffan Salén, Magnus Berglind, Erik Åfors, Johan Qviberg, Frida Westerberg och Sara Murby Forste. Bolagets verkställande direktör Karin Schreil närvarande vid årsstämman. Vidare närvarade vid stämman Bolagets huvudansvarige revisor Helena Nilsson från KPMG AB. Från valberedningen närvarande valberedningens ordförande Magnus Berglind och Staffan Salén.

Staffan Salén utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bett Mia Lavett att föra protokollet.

§ 2

Till stämman var 8 022 052 aktier och röster anmälda. 8 021 894 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 46,40 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 3

Stämman utsåg Katarina Salén, som företrädde aktieägaren Polhavet AB, att justera dagens protokoll tillsammans med stämmoordföranden.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 11 april 2025 och införts i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2025. Dessutom har information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 16 april 2025.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 5

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 6

Bolagets verkställande direktör Karin Schreil presenterade Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna räkenskapsåret. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Helena Nilsson från KPMG, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2024 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida fr.o.m. den 11 april 2025 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 konstaterades därmed framlagda.

§ 7

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2024 med ett kontant belopp om 7 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes den 16 maj 2025. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg 21 maj 2025.

§ 9

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 10

Valberedningens ordförande Magnus Berglind presenterade kort valberedningens arbete under året samt valberedningens förslag enligt punkten 10.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 11

Valberedningens ordförande Magnus Berglind presenterade valberedningens förslag enligt punkten 11.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår till ordföranden med 540 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 270 000 kronor. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Det beslutades vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

§ 12

Valberedningens ordförande Magnus Berglind presenterade valberedningens förslag enligt punkten 12.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Staffan Salén, Magnus Berglind, Erik Åfors, Johan Qviberg och Sara Murby Forste till styrelseledamöter samt att välja Julia Mecklenburg Ehrhardt till ny styrelseledamot. Noterades att Frida Westerberg har avböjt omval.

Staffan Salén omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation. KPMG AB har meddelat att Helena Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG omväljs som revisor.

§ 13

Ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024 framlades på stämman. Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten.

§ 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om ändring av Bolagets bolagsordning, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga ställdes.

Det beslutades att ändra Bolagets bolagsordning, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, och att anta ny Bolagsordning enligt Bilaga 1a.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga ställdes.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga ställdes.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Staffan Salén tackade alla deltagare på stämman för deras närvarande, styrelsens och Bolagets anställda för deras gedigna arbete under året.

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:



Mia Lavett



Staffan Salén



Katarina Salén