

Protokoll fört vid årsstämma i Skolon AB (publ), 25 april 2025 kl 11.00 i konferenslokal "Minnesota", Pirgatan 6, 374 35 Karlshamn

§ 1 Styrelsens ordförande Peter Mattisson öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Valberedningens representant Daniel Månsson anmälde att valberedningens förslag var att Per-Anders Johansson utsågs till ordförande för dagens stämma.

Per-Anders Johansson utsågs i enlighet med valberedningens förslag att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att han uppdragit åt bolagets IR-ansvariga, Emelie Gustafsson, att föra stämmans protokoll.

§ 2 Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, justerades och godkändes enhälligt av stämmodeltagarna och fastställdes gälla såsom röstlängd.

Det noterades att samtliga sex styrelseledamöter var närvarande under stämman, tillsammans med en av valberedningens tre ledamöter samt bolagets revisor och vd.

§ 3 Styrelsens förslag till dagordning för stämman godkändes enhälligt.

§ 4 Valberedningen föreslog att Mikael Svensson och Fredrik Johansson utses att justera dagens protokoll. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 5 Bolagets IR-ansvariga redogjorde för kallelsen till stämman, varefter stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst efter att kallelsen publicerats i form av pressrelease samt på bolagets hemsida den 24 mars, i Post och Inrikes Tidningar den 26 mars, samt att bolaget i Svenska Dagbladet den 26 mars har annonserat att kallelse skett.

§ 6 Årsredovisningen för räkenskapsåret 2024, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för samma period framlades, Bilaga 2.

Bolagets revisorer, genom Alexander Vitikainen från Ernst & Young Aktiebolag, redogjorde för granskningen av bolaget, föredrog revisionsberättelsen samt tillstyrkte stämmans fastställande av bolagets räkenskaper för år 2024.

§ 7 a) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.

b) Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat i enlighet med fastställd balansräkning,

c) Det beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024. De berörda personerna deltog ej i beslutet.

§ 8 Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 650 000 kr att fördelas så att 150 000 kr utgår till styrelsens ordförande och 100 000 kr till var och en av övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

§ 9 I enlighet med förslag presenterat av valberedningen beslöts att styrelsen även fortsatt skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter, samt att antalet revisorer skall bestå av en auktoriserad revisionsfirma representerad av en huvudansvarig revisor.

§ 10 Den valberedning som verkat inför årsstämman, bestående av Roger Johansson, Peter Mattisson och Daniel Månsson, redogjorde för sitt förslag till val av styrelse. Valberedningens förslag antogs av stämman, innebärande att följande styrelseledamöter utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- Peter Mattisson (omval)
- Per-Anders Johansson (omval)
- Ulf Annvik (omval)
- Maria Ericsson (omval)
- Anders Jemail (omval)
- Heidi Rundt (omval)

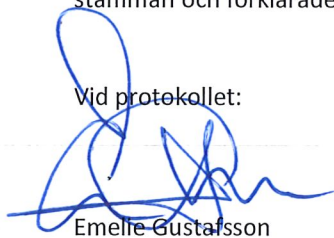
Valberedningen föreslog vidare att Peter Mattisson kvarstår som styrelsens ordförande. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Slutligen föreslog valberedningen omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 11 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 12 Ordförande noterade att samtliga beslut varit enhälliga, tackade aktieägarna för deras närvaro vid stämman och förklarade 2025 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet:



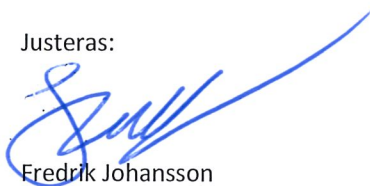
Emelie Gustafsson

Justeras:



Mikael Svensson

Justeras:



Fredrik Johansson