

## Protokoll fört vid årsstämma i Skolon AB (publ), 29 april 2026 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 Peter Mattisson utsågs till ordförande för dagens stämma.

Peter Mattisson 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 fyra 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 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 30 mars, i Post och Inrikes Tidningar den 31 mars, samt att bolaget i Svenska Dagbladet den 31 mars har annonserat att kallelse skett.

§ 6 Årsredovisningen för räkenskapsåret 2025, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för samma period framlades, Bilaga 2.

Bolagets revisorer, genom Henrik Rosengren från Ernst & Young Aktiebolag, redogjorde för granskningen av bolaget, föredrog revisionsberättelsen samt tillstyrkte stämmans fastställande av bolagets räkenskaper för år 2025.

§ 7 a) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025.

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 2025. 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)
- Matilda Westerman (nyval)

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 Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Enligt förslaget ska emission kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt aktiebolagslagen (2005:551). Genom utnyttjande av bemyndigandet ska bolagets aktiekapital kunna ökas med sammanlagt högst fem (5) procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet.

Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna, inklusive emissionskurs, teckningskurs och övriga villkor, vilka ska vara marknadsmässiga. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor och i enlighet med god sed på aktiemarknaden.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökad finansiell handlingsfrihet och flexibilitet att bland annat finansiera och genomföra företagsförvärv, investeringar eller strategiska samarbeten, möjliggöra expansion och tillvarata affärsmöjligheter samt stärka bolagets kapitalbas och ägarstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vidare ha rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller till följd av formella krav.

**Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag som återges ovan.** Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

§ 12 Ordförande noterade att samtliga beslut varit enhälliga, tackade aktieägarna för deras närvaro vid stämman och förklarade 2026 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet:



Emelie Gustafsson

Justeras:



Fredrik Johansson