

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 6 maj 2025 kl. 13:00 i Craft Arena, Dåvedshultsvägen 3, Kosta

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson.

2. Ordförande och protokollförare

Olof Persson valdes till ordförande för årsstämman.

Ordföranden redogjorde för att styrelsen uppdragit åt Göran Härstedt att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes, **bilaga 1**.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan enligt **bilaga 1**, hade rätt att närvara vid dagens stämma.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av justeringspersoner

Jan-Åke Karlsson och Leif Ljungholm valdes till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman godkände kallelseförfarandet och konstaterade att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören

VD Torsten Jansson höll anförande om verksamheten för räkenskapsåret 2024.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen m.m.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Det antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2024 har följts framlagts i behörig ordning.

9. a) Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

gm
P
JAK

b) Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Det antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 2 133 893 292,00 kr disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna: 464 404 801,00 kr fördelat med 3,50 kr per aktie (fördelat på två tillfällen)

I ny räkning balanseras: 1 669 488 491,00 kr

Stämman beslutade att fastställa den 8 maj 2025 respektive den 2 december 2025 som avstämningsdagar för utdelning. Utdelning utgår med 1,75 kr per aktie och utdelningstillfälle.

c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2024.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens ordförande, Tomas Risberger, redogjorde för valberedningens arbete fram tills årsstämman.

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 572 000 kr till styrelseordföranden och med 234 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören i bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisionsutskottet ska utgå med 200 000 kr att fördelas inom utskottet samt att 150 000 kr avsätts för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens strategiarbete.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen

Valberedningens ordförande redogjorde för förslag till omval av Kinna Bellander, Susanne Given, Torsten Jansson, Kristina Johansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson och M. Johan Widerberg, samt nyval av Pernilla Jansson.

Stämman valde Kinna Bellander, Susanne Given, Pernilla Jansson, Torsten Jansson, Kristina Johansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson och M. Johan Widerberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens ordförande redogjorde för förslag till omval av Olof Persson som ordförande i styrelsen.

Stämman valde Olof Persson till ordförande i styrelsen.

13. Val av revisor

Valberedningens ordförande redogjorde för förslaget att välja Deloitte AB som revisor intill slutet av årsstämman 2026.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor till slutet av årsstämman 2026. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Didrik Roos ska vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av ny valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **bilaga 2**.

15. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**.

16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering

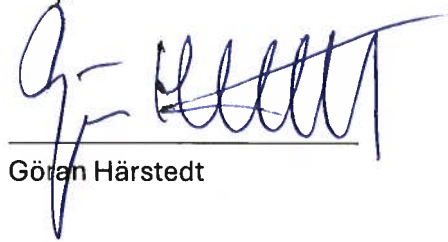
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att uppta sådan finansiering som avses i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**.

17. Avslutande

Olof Persson förklarade stämman avslutad.

Kosta som ovan

Vid protokollet

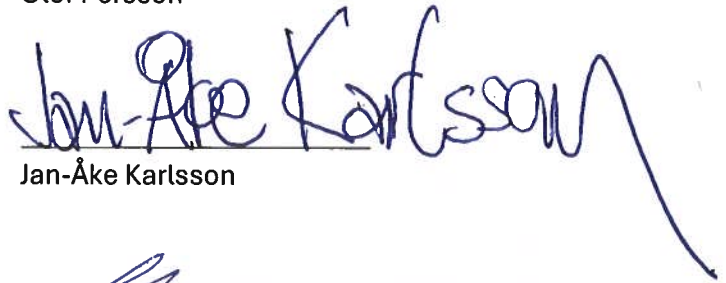


Göran Härstedt

Justeras



Olof Persson



Jan-Åke Karlsson



Leif Ljungholm