

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 13 maj 2026 kl. 13:00 i Craft Arena, Dåvedshultsvägen 3, Kosta

### 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av vice koncernchef, Göran Härstedt.

### 2. Ordförande och protokollförare

Göran Härstedt valdes till ordförande för årsstämman.

Ordföranden redogjorde för att styrelsen uppdragit åt Staffan Sandblad 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 beslutade att, med stöd av 7 kap. 26 § aktiebolagslagen, komplettera styrelsens förslag till dagordning med en ny punkt 16 a) "Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande", varefter den av stämman godkända dagordningen löd enligt följande:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts
9. Beslut om:
  - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning
15. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering
- 16 a) Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
17. Stämmans avslutande

**5. Val av justeringspersoner**

Jan-Åke Karlsson och Anna Steén 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 2025.

**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.

**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 1 920 556 350,00 kr disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna: 398 061 258,00 kr fördelat med 3,00 kr per aktie (fördelat på två tillfällen)

I ny räkning balanseras: 1 578 038 678,00 kr

Stämman beslutade att fastställa den 18 maj 2026 respektive den 4 december 2026 som avstämningsdagar för utdelning. Utdelning utgår med 1,50 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 2025.

**10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningens ordförande, Tomas Risbecker, 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 sju 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 650 000 kr till styrelseordföranden och med 270 000 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 strategiskt arbete utanför det vanliga styrelsearbetet.

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, Pernilla Jansson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad och Olof Persson, samt nyval av Lars-Erik Danielsson med tillträde den 1 augusti 2026.

Stämman valde Kinna Bellander, Lars-Erik Danielsson, Susanne Given, Pernilla Jansson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad och Olof Persson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars-Erik Danielsson tillträder som styrelseledamot den 1 augusti 2026.

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 2027.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor till slutet av årsstämman 2027. 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**.

**16 a) Framläggande av styrelsens ersättningsrappor för godkännande**

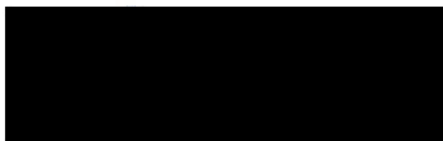
Styrelsens ersättningsrapport lades fram och godkändes av stämman.

**17. Avslutande**

Göran Härstedt förklarade stämman avslutad.

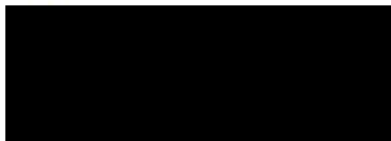
Kosta som ovan

Vid protokollet



Staffan Sandblad

Justeras



Göran Härstedt



Jan-Åke Karlsson



Anna Steén