Protokoll fört vid årsstämma i Prevas AB, org.nr 556252-1384, (”**Bolaget**”), onsdagen den 14 maj 2025 i Västerås

1. **Stämmans öppnande**

   Styrelsens ordförande Christer Parkegren öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2. **Val av ordförande vid stämman**

   Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Christer Parkegren till ordförande vid stämman.

   Antecknades att Helena Burström hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

   Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

   Stämman beslutade att vissa personer som inte är upptagna i aktieboken var välkomna att närvara på stämman som gäster.

4. **Godkännande av dagordning**

   Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

   Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. **Val av en eller två protokolljusterare**

   Stämman beslutade att välja Björn Andersson till justerare.

6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

   Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7. **Anförande av den verkställande direktören**

   Verkställande direktören Magnus Welén höll anförande om Bolagets verksamhet under 2024.

8. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

   Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 var framlagda på stämman.

9. **Beslut:**

   a) **om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

      Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024.

b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2024 om 4,75 kronor per aktie, sammanlagt 61 204 843 kronor, och att återstoden, 167 943 120 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara fredagen den 16 maj 2025.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som verkställande direktör eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2024 ansvarsfrihet.

Antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som äger aktier i Bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

11. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman och som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt av Bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus, Robert Demark, Johan Strid, Christer Wallberg och Magnus Lundin. Till styrelseordförande omvaldes Christer Parkegren.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att Ernst & Young AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Per Modin fortsatt kommer att vara Bolagets huvudansvariga revisor.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport i enlighet med Bilaga 2.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028 i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

_____

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Helena Burström

Helena Burström

Justeras:

Christer Parkegren

Christer Parkegren

Björn Andersson

Björn Andersson