

Protokoll fört vid årsstämma i  
Saxlund Group AB, org.nr  
556556–8325, den 30 april 2026 i  
Stockholm.

**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Linus Johansson, öppnade årsstämman.

**§ 2 Val av ordförande vid årsstämman**

Styrelsens ordförande, Linus Johansson, valdes till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Fredrik Nordling att föra protokollet.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid årsstämman. Antecknades att cirka 68,45 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna vid årsstämman.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Peter Löfgren och Liang Hou.

**§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 26 mars 2026 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2026 samt att meddelande därom lämnats i Dagens industri den 1 april 2026. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 lades fram.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.saxlundgroup.com](http://www.saxlundgroup.com), sedan den 1 april 2026.

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2025 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.



**§ 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

**§ 8 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

**§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Vidare noterades att beslutet var enhälligt såvitt avsåg röstande aktieägare.

**§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara tre (3) ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

**§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna**

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 125 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska utgå med 75 000 kronor.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter**

Den tidigare föreslagna styrelsekandidaten Jonny Capor har i samförstånd med bolaget avböjt val, varför förslaget avseende styrelseledamöter justerades i enlighet med detta.

Årsstämmans beslutade omval av Linus Johansson, Peter Löfgren och Andreas Claesson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med det reviderade förslaget. Linus Johansson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att utse det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Grant Thornton har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Ingerström kommer att vara huvudansvarig revisor.

*Jv*  
*Yes*  
*PK*

**§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3.

Noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädda aktier.

**§ 13 Årsstämmans avslutande**

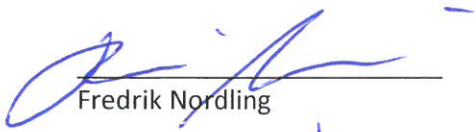
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

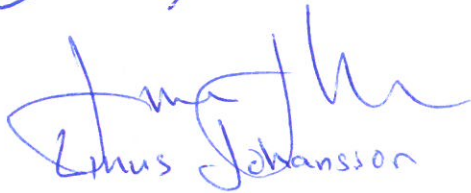
---

*Signatursida följer nedan*

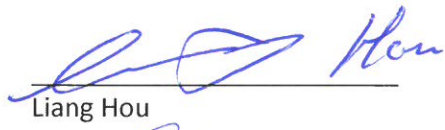
*Rv* *eris*  
*AL*  
*Y*

Vid protokollet:

  
Fredrik Nordling

  
Lennus Johansson

Justeras:

  
Liang Hou

  
Peter Löfgren

## Röstlängd vid årsstämma den 30 april 2026 i Saxlund Group AB

Namn	Röster/aktier	Ombud	Biträde
B.O Intressenter AB	4 444 787	Linus Johanson	
Mind Finance AB	153 166	Linus Johanson	
Linus Johansson	4 063		
P.Löfgrens Konsult AB	329 796	Peter Löfgren	
Liang Hou	1		Saymei Hou

Antal företrädda aktier/röster	4 927 813
Totalt antal aktier/röster	7 199 059
Närvaro	68,45 %

**Förslag till dagordning**

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 13 Årsstämmans avslutande.

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller i övrigt tillföra bolaget kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

FW  
L  
PL  
4