



**Org.nr. 559266-0699**

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Momentum Group AB (publ) ("**Momentum Group**" eller "**Bolaget**") i Stockholm den 7 maj 2026.

**§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Sjö.

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse styrelsens ordförande Johan Sjö till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Niklas Enmark, styrelsens sekreterare och Bolagets CFO, att föra protokoll vid stämman.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara på stämman.

Kallelsen till stämman bifogas som **Bilaga 1**.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare, inklusive de aktieägare som poströstat inför årsstämman, upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal enligt **Bilaga 2**.

**§ 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.**

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen enligt **Bilaga 1**.

**§ 4 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.**

På förslag på stämman beslutade årsstämman att utse Claes Murander (Lannebo Kapitalförvaltning) att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2026, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 1 april 2026 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 8 april 2026.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

## §6 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Ulf Lilius, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2025 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2026, 1 januari - 31 mars 2026, samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

## § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Det antecknades att årsredovisningen för moderbolaget och koncernen med revisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2025 har hållits tillgänglig på Bolagets huvudkontor och på Bolagets webbplats sedan den 1 april 2026. Handlingarna har även skickats till de aktieägare som så önskat.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades. Det konstaterades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed blivit framlagda i behörig ordning.

Ansvarig revisor Clas Tegidius, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2025. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 43–47 i Bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit nio protokollerade styrelsemöten, inklusive ett konstituerande möte, samt två per capsulam-möten.

Härefter informerade ordföranden om Bolagets ersättningsutskott och dess arbete. Utskottet behandlar frågor om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna samt förelägger VD:s villkor för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet har även till årets stämma förberett förslaget till ersättningsriktlinjer. Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2025 haft två protokollerade möten.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Utskottet går igenom Bolagets delårsrapporter samt följer upp genomförd revision tillsammans med revisorerna. Vidare bedömer utskottet koncernens riskhantering, styrning, interna kontroll och finansiella rapportering samt revisionens inriktning och omfattning. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2025 haft sju protokollerade möten.



**§ 8a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.

**§ 8b Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition att till årsstämman förfogande stående medel om 119 588 kSEK ska disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 1,40 SEK per aktie	69 211 kSEK *
I ny räkning balanseras	50 376 kSEK

\* Beräknat på uppgift om antal utestående aktier den 7 maj 2026, efter beaktande av de av Bolaget 1 044 259 återköpta aktierna av serie B.

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 11 maj 2026. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 15 maj 2026.

Styrelsens yttrande enligt 17–18 kap § aktiebolagslagen bifogas som **Bilaga 3**.

**§ 8c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för Bolagets förvaltning under räkenskapsåret 1 januari–31 december 2025. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva.

**§ 9 Beslut om styrelsens ersättningsrapport 2025.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2025 enligt **Bilaga 4**, inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, **Bilaga 5**, om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

**§ 10 Redogörelse för valberedningens arbete.**

Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Peter Hofvenstam, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens

u

sammansättning och arbete, samt redogjorde för valberedningens förslag och motiveringar till punkterna §§ 11 – 14 i kallelsen, i enlighet med **Bilaga 6**.

**§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**§ 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ställa 2 429 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 850 000 SEK till styrelsens ordförande samt 310 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Dessutom utgår särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande med 180 000 SEK, till ersättningsutskottets ordförande med 106 000 SEK och till övrig ledamot i ersättningsutskottet med 53 000 SEK. För övrigt utskottsarbete ska det inte utgå något arvode.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Hedelius, Jimmy Renström, Johan Sjö och Gunilla Spongh samt nyval av Lars Fredin. Anders Claeson hade avböjt omval som ledamot.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Sjö till styrelsens ordförande.

**§ 14 Val av registrerat revisionsbolag.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2027. Det antecknades att Ernst & Young AB har meddelat att de har för avsikt att fortsatt utse auktoriserade revisorn Clas Tegidius som huvudansvarig revisor.

**§ 15 Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från Momentum Groups större aktieägare per den 28 februari 2026, att utse följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2027: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Emerson Moore (nominerad av Ampfield

u

Management) och Claes Murander (nominerad av Lannebo Kapitalförvaltning) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

**§ 16 Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med **Bilaga 6**.

**§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B, **Bilaga Z**, inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, **Bilaga 8**.

Det konstaterades att beslut under denna punkt endast är giltigt om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv, **Bilaga 9**.

Det konstaterades att beslut under denna punkt endast är giltigt om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**§ 19 Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram.**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 10**, att godkänna styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram för medlemmar av företagsledningen, affärsenhetschefer och andra ledande befattningshavare baserat på prestationsaktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 112 500 aktier av serie B vederlagsfritt till deltagarna inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet.

Det konstaterades att beslut under denna punkt, andra stycket, endast är giltigt om det biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**§ 20 Stämmans avslutande.**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade ordföranden stämman som avslutad.

**Vid protokollet:**



Niklas Enmark

**Justeras:**



Johan Sjö



Claes Murander