

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Concejo AB (publ)

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Concejo AB (publ) org.nr 556480–3327, tisdagen den 23 september 2025, kl. 11:00 i bolagets lokaler, Västra Finnbodavägen 2, Nacka.

§1

Styrelseledamoten Jonas Rydell förklarade stämman öppnad och hälsade samtliga välkomna.

Jonas Rydell utsågs till ordförande att leda stämman i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att Lisa Karlsson, CFO, utsågs att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att utomstående personer, såsom representanter för bolaget, skulle få närvara vid stämman.

§2

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Thorleif Jener.

§3

Det konstaterades att av totalt 11 702 203 aktier var 8 641 707 aktier företrädde vid stämman, motsvarande 73,87 % av totalt antal aktier och 84,62 % av totalt antal röster i bolaget, med avdrag för de aktier moderbolaget har i eget lager.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, bilaga 1.

§4

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen enligt kallelsen.

§5

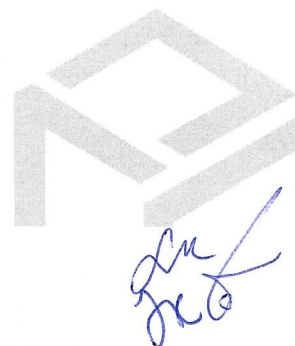
Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

Det antecknades att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och annonserats i Svenska Dagbladet, samt offentliggjorts genom pressmeddelande, på bolagets hemsida och via Euroclear den 29 augusti 2025, i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

§6

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om extra vinstutdelning om 7,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 81 884 621 kronor.

Avstämningsdag fastställdes till den 25 september 2025. Utbetalning av utdelningen



beräknas ske genom Euroclear den 30 september 2025.

Det noterades att styrelsen redogjort för att förslaget om utdelning motiverats av avyttringen av bolagets innehav i Berner Industrier AB, samt att bolagets och koncernens finansiella ställning även efter utdelningen är betryggande och att utdelningen är förenlig med försiktighetsregeln i aktiebolagslagen.

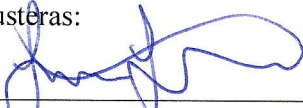
§7

Ordföranden förklarade att samtliga ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:
Lisa Karlsson



Justeras:



Jonas Rydell, ordförande

Thorleif Jener



Bilaga 1 – Röstlängd

