

**Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Concejo AB (publ), org.nr 556480-3327, den 12 maj 2026, Home Hotel Tapetfabriken, Marcusplatsen 9, 131 54 Nacka.**

§1

Styrelsens ordförande, Ann-Marie Åström, förklarade stämman öppnad och hälsade alla närvarande välkomna.

§2

Noterades att aktieägare som representerar drygt 80% av rösterna, i enlighet med kallelsen, föreslagit Ann-Marie Åström som ordförande vid stämman.

Stämman beslutade att utse Ann-Marie Åström till ordförande att leda stämman i enlighet med förslaget.

Antecknades att Lisa Karlsson uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Det noterades att styrelsen var beslutför samt att bolagets ledning och bolagets huvudansvariga revisor var närvarande vid stämman. Stämman beslutade att utomstående personer, såsom representanter för bolaget och inbjudna gäster, fick närvara som åhörare.

§3

Det konstaterades att av totalt 11 702 203 aktier var 8 869 622 aktier företrädda vid stämman, vilket motsvarar 75,82 procent av totalt antal aktier och 85,76 procent av det totala antalet röster i bolaget, efter avdrag för bolagets egna aktier.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§4

Stämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, vilken intagits i kallelsen.

§5

Stämman beslutade utse Carl Rosenblad att jämte ordföranden justera protokollet.

§6

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Svenska Dagbladet samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2026. Kallelsen har även publicerats genom pressmeddelande och på bolagets hemsida samma dag.

Kallelsen har därutöver distribuerats via Euroclear Sweden AB den 10 april 2026.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7

Verkställande direktören, Carl Adam Rosenblad, höll sitt anförande och besvarade frågor från aktieägarna. Terje Björsell, VD SBF Fonder, presenterade SBF och dess verksamhet.

§8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2025 samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för samma år.

Årsredovisningen har funnits tillgänglig hos bolaget samt på bolagets hemsida sedan den 9 april 2026.

Stämman konstaterade att handlingarna var framlagda i behörig ordning.

§9

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning om 1,00 SEK per aktie skall lämnas samt att fritt eget kapital i moderbolaget om 671,4 MSEK balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för utdelningen skall vara fredagen den 15 maj 2026. Det noterades att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 20 maj 2026.

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§10

Stämman beslöt, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar drygt 80 procent av rösterna, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§11

Stämman beslöt, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar drygt 80 procent av rösterna, att:

– arvode om sammanlagt 1 100 000 kronor skall utgå till styrelsen, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga externa, av

bolagsstämman valda ledamöter. Inget arvode skall utgå till ledamot som är anställd i bolaget eller dess dotterbolag,

– arvode till externa ledamöter i Investeringskommittén skall utgå med 50 000 kronor per ledamot, samt

– arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med bolagets inkösprinciper.

## §12

Till styrelseledamöter valdes, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar drygt 80 procent av rösterna, för tiden intill slutet av årsstämman 2027:

- Ann-Marie Åström
- Sten Ankarcrona
- Carl Adam Rosenblad
- Thomasine Rosenblad
- Jonas Rydell
- Rickard Bergengren

Stämman beslöt att välja Ann-Marie Åström till styrelsens ordförande.

## §13

Stämman noterade att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, valdes vid årsstämman 2025 för en mandatperiod om fyra år, det vill säga intill slutet av årsstämman 2029. Något förslag om val av revisor behandlades därför inte vid årets årsstämma.

## §14

Stämman noterade att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2024 skall fortsätta att gälla utan ändringar, samt att förslag till nya riktlinjer skall läggas fram senast vid årsstämman 2028.

Det noterades vidare att riktlinjerna har följts utan avvikelser och att samtliga ersättningar som utgått eller kommer att utgå överensstämmer med dessa riktlinjer

## §15

Framlades styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslöt att godkänna ersättningsrapporten.

## §16

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 1 100 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren – medför rätt vid utbyte till inte fler än 1 100 000 nya B-aktier.

Följande villkor skall gälla för emissionsbeslut som fattas med stöd av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och medbestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 5 500 000 kronor.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Det noterades att bolagsstämman var enig, och således att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

## §17

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier av serie B i huvudsak enligt följande:

- a. Förvärv av aktier av serie B ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på marknadsplatsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämma 2027. Högst så många aktier av serie B får förvärvas att Concejos innehav vid var tid uppgår till högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Concejo.

Stämman noterade att styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

- b. Överlåtelse av egna aktier av serie B får ske dels på Nasdaq Stockholm, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Aktierna får användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet samt användas för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som innehas av Concejo vid tidpunkten för

styrelsens beslut. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2027. Överlåtelse vid förvärv av företag eller verksamhet får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslutet om överlåtelse. Överlåtelse som sker på Nasdaq Stockholm för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Stämman noterade att syftet med bemyndigandet att förvärva aktier i bolaget är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamhet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt användas för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa alternativa betalningsformer vid förvärv av bolag eller verksamhet.

Det noterades att bolagsstämman var enig, och således att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

§18

Ordföranden tackade aktieägarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Lisa Karlsson

Justeras:

Carl Rosenblad

Ann-Marie Åström

Bilagor:

Bilaga 1 – Röstlängd

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende