

Protokoll fört vid årsstämma i
BTS GROUP AB (publ) (556566-7119)
den 16 maj 2025 på Hallvarsson & Halvarssons kontor i Stockholm,
med början kl.10.00

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelseledamoten Reinhold Geijer, som i samband härmed presenterade närvarande styrelseledamöter och huvudansvarig revisor.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs David Andersson, advokat och partner vid Advokatfirman Vinge. Stefan Brown, bolagets CFO, förde protokollet.

Stämman godkände att utomstående fick närvara, dock utan yttrande- eller frågerätt.

§ 3

Förteckning över närvarande aktieägare och antal aktier och röster representerade vid stämman enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av advokaten Bo Thomaeus, ombud för ett antal utländska ägare, jämte ordföranden.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 17 april 2025 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Pressmeddelande innehållande kallelsen till stämman publicerades den 16 april 2025. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 7

Verkställande direktören Jessica Skon och vice verkställande direktören Philios Andreou höll anförande om bolaget, det gångna året samt första kvartalet 2025, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 samt styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande över densamme framlades.

Bolagets huvudansvarige revisor Andreas Nyberg Selvring, föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen och redogjorde för det revisionsarbete som genomförts under det gångna året, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till revisorn.

§ 8

- a. Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024 fastställdes.
- b. Stämman beslutade att till stämman förfogande stående medel skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 6,10 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,05 SEK, totalt 118 320 596 kronor, och att 43 907 681 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 3,05 SEK skulle vara tisdagen den 20 maj 2025 och för den andra utbetalningen om 3,05 SEK tisdagen den 18 november 2025.
- c. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och VD, som är aktieägare i bolaget, ej deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- d. Stämman beslutade godkänna den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten för 2025.

§ 9

Valberedningens ledamot Claes Murander redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter med en suppleant, och att en revisor utan revisorssuppleant skall utses.

§ 10

Beslutades att arvode till styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt 1 895 000 kronor att fördelas med 550 000 kronor till ordföranden och 245 000 kronor per person till övriga ledamöter, att 65 000 kronor skall utgå till styrelsesuppleanten, samt att för utskottsarbete skulle ett totalt arvode om 300 000 kronor utgå.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Anna Söderblom (omval av samtliga ledamöter), samt till styrelsesuppleant utse Olivia Ekelund (omval).

Beslutades vidare att utse Henrik Ekelund till styrelsens ordförande (omval).

Antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas och suppleantens uppdrag i andra företag hade funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan förra årets årsstämma samt i årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2024.

§ 12

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Ernst & Young AB (omval). Det antecknades att bolaget upplysts om att Andreas Nyberg Selvring utsetts till huvudansvarig revisor för revisionen.

§ 13

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler i samband med företagsförvärv, på de villkor som framgår av styrelsens förslag till beslut. Det antecknades att beslutet varit enhälligt, med undantag för de aktieägare som avgivit röstinstruktioner på förhand med annat innehåll, och att det uppställda majoritetskravet, dvs minst två tredjedelar av angivna röster och på stämman företrädde aktier, därmed uppfyllts.

§ 14

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier, på de villkor som framgår av styrelsens förslag till beslut. Det antecknades att beslutet varit enhälligt, med undantag för de aktieägare som avgivit röstinstruktioner på förhand med annat innehåll, och att det uppställda majoritetskravet, dvs minst två tredjedelar av angivna röster och på stämman företrädde aktier, därmed uppfyllts.

§ 15

Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Brown

David Andersson
Ordförande

Bo Thomaeus