

1. Årsstämmans öppnande

Stämman öppnades av Martin Benckert, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Jakob Wijkander till ordförande vid årsstämmen.

Det antecknades att det uppdragits åt Maria Tholin att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att aktieägare fått utöva sin rösträtt vid årsstämmen även genom poströstning, i enlighet med bolagets bolagsordning.

Bilagd förteckning, Bilaga 1, som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken, inkomna poströster och aktieägare som närvarat i stämmolokalen personligen eller genom ombud, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämmen.

Stämman godkände att anställda, funktionärer för stämman, inbjudna gäster och vissa andra åhörare skulle få närvara vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Gunnar Mattsson representerande madHat utsågs att jämte stämmans ordförande justera årsstämmans protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämmen funnits tillgänglig på Rugvista Groups webbplats sedan den 15 april 2025 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2025. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens industri den 17 april 2025.

Årsstämmen konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024, revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2024, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning

till ledande befattningshavare följts, har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida från den 15 april 2025. Noterades även att nämnda handlingar har utsänts till samtliga aktieägare som så begärt och funnits tillgängliga vid stämman, och att de därmed var behörigen framlagda.

Auktoriserade revisorn Hanna Fehland föredrog revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Verkställande direktörens anförande

Styrelsens ordförande Martin Benckert redogjorde kortfattat för styrelsearbetet under det gångna året.

Tillförordnade verkställande direktören Ebba Ljungerud redogjorde för det gångna verksamhetsåret.

I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

9. Fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar, godkännande av ersättningsrapporten, disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2024 och balansräkningen per den 31 december 2024 samt koncernresultaträkningen för 2024 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024.

b. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

c. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning om 1,25 kronor per aktie och att resterande belopp ska överföras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 23 maj 2025. Det upplystes att utdelningen beräknas kunna sändas ut via Euroclear Sweden AB den 28 maj 2025.

d. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören med rösträtt på stämman inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens representant Gunnar Mattsson redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2025. Aktieägarna bereddes tillfälle för frågor.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sju styrelseledamöter, samt att inga styrelsesuppleanter ska utses, i enlighet med valberedningens förslag.

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Upplyste ordföranden om att information om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits presenterad i årsredovisningen och på bolagets hemsida.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Martin Benckert, Magnus Dimert, Ludvig Friberger, Hanna Graflund Sleyman, Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson som styrelseledamöter samt valdes Jennie Högstedt Björk till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Martin Benckert omvaldes till styrelsens ordförande.

13. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

15. Val av revisor

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Hanna Fehland fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

16. Årsstämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Maria Tholin

Justeras:

Jakob Wijkander

Gunnar Mattsson