

## **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 årsstämman.

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 årsstämman 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 årsstämman.

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 årsstämman funnits tillgänglig på Rugvista Groups webbplats sedan den 15 april 2026 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2026. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens industri den 20 april 2026.

Årsstämman 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 2025, revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2025, 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 2026. 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.

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 direktör**

### **a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2025 och balansräkningen per den 31 december 2025 samt koncernresultaträkningen för 2025 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2025.

### **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 5 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 25 maj 2026. Det upplystes att utdelningen beräknas kunna sändas ut via Euroclear Sweden AB den 28 maj 2026.

### **d. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

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**

Aktieägaren Jofam ABs ombud Carl Rydin redogjorde för förslag från Jofam AB gällande antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, innebärande att bolagets styrelse skulle bestå av sju styrelseledamöter och att, utöver de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna, Carl Rydin skulle väljas till styrelseledamot i bolaget. Det antecknades att madHat AB tillstyrkte Jofam ABs förslag. Valberedningens representant Gunnar Mattsson redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2026 samt meddelade att valberedningen inte hade något att invända mot Jofam ABs förslag.

Carl Rydin redogjorde för sin huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag samt sitt eget och närståendes innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Aktieägarna bereddes tillfälle för frågor till Carl Rydin och valberedningen.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sju styrelseledamöter i enlighet med förslaget från Jofam AB, 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 480 000 kronor till ordföranden och 265 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

#### **12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Upplyste ordföranden om att information om de av valberedningen 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, Patrik Berntsson och Jennie Högstedt Björk till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med Jofam ABs förslag avseende val av styrelseledamöter valdes därutöver Carl Rydin till 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. Beslut om instruktion för valberedningen**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till årsstämman 2026 om en reviderad valberedningsinstruktion, innebärande justeringar i processen för att utse ägarrepresentanter och följdändringar därtill, Bilaga 2.

## **17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3. Det noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från den 15 april 2026. Noterades även att förslaget fanns tillgängligt vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

## **18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2026)**

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2026, innefattande ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Rugvista i enlighet med Bilaga 4.

Det noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från den 15 april 2026. Noterades även att förslaget fanns tillgängligt vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Upplyste ordföranden att förslagen enligt punkterna 18 A och B skulle antas som ett gemensamt beslut och att sådant beslut ska biträdas av nio tiondelar (9/10) av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Det antecknades att beslutet, med undantag för aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 0,1 procent av aktierna och rösterna på stämman som genom poströst eller på förhand anmält att de avstår eller röstar mot förslaget, var enhälligt.

## **19. Årsstämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

---

Maria Tholin

Justeras:

---

Jakob Wijkander

---

Gunnar Mattsson