

Protokoll fört vid årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ), 556292-1089, den 7 maj 2025 i Jönköping

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Anders Moberg öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Anders Moberg till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt chefsjurist Frida Karlsson att föra protokollet.

Kallelsen till stämman bifogas som Bilaga 1. Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände den bifogade förteckningen, Bilaga 3, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Val av en eller två personer att justera protokollet.

Stämman utsåg Johan Selling (Svolder AB) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelsen offentliggjorts på bolagets hemsida den 1 april 2025 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 april 2025 och annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 3 april 2025. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

§ 8 Verkställande direktörens anförande

VD Andréas Elgaard höll ett anförande om bolagets utveckling. Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske till aktieägarna för räkenskapsåret 2024 och att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 12 Redogörelse för valberedningens arbete

Åsa Otterlund redogjorde för valberedningens arbete.

§ 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Beslutades att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Beslutades att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 14 Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 725 000 kr till styrelsens ordförande och med 325 000 kr till respektive övrig styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma. Vidare beslutades om arvode för uppdrag i revisionsutskottet med 150 000 kr till ordförande och 60 000 kr för övriga ledamöter och att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 45 000 kr till ordförande och 35 000 kr för övriga ledamöter.

Beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

§ 15 a Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Madeleine Persson, Lars Kvarnsund, Amelie de Geer och Peder Strand genom omval samt Kerstin Andersson genom nyval. Noterades att nuvarande styrelseledamoten Vegard Söraunet har avböjt omval.

Beslutades att till styrelsens ordförande genom omval utse Anders Moberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 b Val av revisorer

Beslutades, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Franz Lindström kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 16 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2024. Beslutades att godkänna ersättningsrapporten, Bilaga 4.

§ 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till beslut om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 1 punkt 17.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 1 punkt 18.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 1 punkt 19, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 20 Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025)

Framlades styrelsens förslag om antagande av ett nytt prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa anställda inom ITAB, Bilaga 1 punkt 20.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om: (a) antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, (c) om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier och (d) om

överlåtelse av egna stamaktier till deltagare samt bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm.

Det noterades att beslutet enligt (b) och (c) biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna samt att beslutet enligt (d) biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 21 Beslut om åtgärder för att avsluta LTIP 2022

Framlades styrelsens förslag om åtgärder för att avsluta LTIP 2022, Bilaga 1 punkt 21.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om: (a) godkännande av utbetalning av kontantersättning till deltagare i LTIP 2022 och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader i förhållande till LTIP 2022.

Det noterades att beslutet enligt (b) biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Signatursida följer

Signatursida till stämmoprotokoll fört vid årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)
den 7 maj 2025.

Vid protokollet:

Frida Karlsson

Justeras:

Anders Moberg

Johan Selling