

PROTOKOLL fört vid
årsstämma i Veteranpoolen
AB, org.nr 556905–1070,
tisdagen den 16 juni 2026 i
Göteborg.

1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen förklarade bolagets verkställande direktör, Mats Claesson, stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Mats Claesson till ordförande vid stämman.

Antecknades att Sabine Söndergaard skulle föra protokollet.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2025 samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja Mats Enegren till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 maj 2026, samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 maj 2026 och att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman behörigen sammankallats.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda på stämman.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2025

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 3,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 18 juni 2026. Utdelning beräknas betalas ut den 24 juni 2026.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2025

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 187 000 kronor till styrelsens ordförande och med 149 600 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

11. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Patrik Torkelson, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin samt om nyval av Ola Tengroth som styrelseledamöter. Stämman beslutade även om omval av Patrik Torkelson som styrelseordförande. Antecknades att Fredrik Grevelius hade avböjt omval.

12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

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

13. Beslut om arvode till revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Det informerades om att auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik ska vara huvudansvarig för revisionen.

15. Beslut om incitamentsprogram 2026/2030

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner och om godkännande av efterföljande överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda (Incitamentsprogram 2026/2030), Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Sabine Söndergaard

Justeras:

Mats Enegren

Mats Claesson