

Protokoll fört vid årsstämma i
Tobii AB (publ) den 28 maj 2025
klockan 10.00 på Karlsrovägen 2D i
Danderyd.

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman

Öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Per Norman. Valdes advokat Rikard Lindahl till ordförande vid bolagsstämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Karin Karsten att föra protokollet.

Noterades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

3 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen, Bilaga 2, till stämman.

4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Utsågs Mathias Johansson att jämte ordföranden justera protokollet.

5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Redogjorde verkställande direktören Anand Srivatsa för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktör.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

Redogjordes för revisionsarbetet av bolagets huvudansvariga revisor Henrietta Segenmark från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Fastställdes, vilket tillstyrkts av revisorn, den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2024 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024.

7b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till resultatdisposition.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorn, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

7c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutades att bevilja samtliga personer som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2024, vilket tillstyrkts av revisorn.

Antecknades att beslutet var enhälligt och att envar aktieägende styrelseledamot respektive verkställande direktören, som var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.

8 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Redogjordes för valberedningens förslag och motiven bakom dem samt för valberedningens sammansättning i enlighet med föregående årsstämmas beslutade principer för utseende av valberedningen och, då ingen ändring förslagits, ska gälla tillsvidare.

Fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

9 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Fastställdes att arvode till styrelsen ska utgå med 2 580 000 kronor fördelat med 790 000 kronor till styrelsens ordförande samt 280 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Fastställdes vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 170 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet.

Fastställdes att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10 § Val av styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av, John Elvesjö, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Carl Mellander och Per Norman till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11 § Val av styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Per Norman till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12 § Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

13 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

- 14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier**
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

Noterades att beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordrade biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktieägarna.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag varvid konstaterades att beslutet fattades enhälligt av samtliga närvarande aktieägare på stämman.

- 15 § Stämmans avslutande**
Förklarades bolagsstämman avslutad.

Signatursida följer

Signatursida avseende protokoll fört vid årsstämma i Tobii AB (publ) torsdagen den 28 maj 2025

Vid protokollet

Justeras

Karin Karsten

Karin Karsten

Rikard Lindahl

Rikard Lindahl

Mathias Johansson

Mathias Johansson

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank.]

Tobii AB (publ)

**kallar härmed till årsstämma onsdagen den 28 maj 2025 kl. 10:00 på Tobii's huvudkontor,
Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd.**

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 maj 2025, och (ii) anmäla sig till årsstämman senast torsdagen den 22 maj 2025. Anmälan kan ske via e-post till generalmeeting@tobii.com eller skriftligt till Tobii AB (publ), att. Carolina Strömlid, Box 743, 182 17 Danderyd. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 20 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 22 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning i enlighet med Tobii's bolagsordning. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://corporate.tobii.com/sv>. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Registrering och anmälan* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Det ifyllda formuläret måste vara Tobii tillhanda senast torsdagen den 22 maj 2025. Det ifyllda formuläret kan skickas med e-post till generalmeeting@tobii.com eller med post till Tobii AB (publ), att. Carolina Haglund Strömlid, Box 743, 182 17 Danderyd. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, <https://corporate.tobii.com/sv>, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 236 572 792 aktier i Tobii AB (publ), varav 233 680 462 stamaktier och 2 892 330 C-aktier, motsvarande totalt 233 969 695 röster. Bolagets egna innehav uppgår till 0 stamaktier och 2 892 330 C-aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 7b)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer (ärende 1, 8, 9, 10, 11 och 12)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 8 maj 2018, utgörs av Mårten Skogö, Henrik Eskilsson och John Elvesjö, vilka representerar egna innehav, samt styrelsens ordförande Per Norman. Valberedningen har utsett Mårten Skogö till valberedningens ordförande. Valberedningen föreslår att:

- Advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen föreslår vid hans förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).

- Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag (ärende 8).
- Arvodet till styrelsen förslås kvarstå på samma nivå som föregående år. Styrelsearvodet fastställs till 2 580 000 (2 580 000) kronor att fördelas med 790 000 (790 000) kronor till styrelsens ordförande samt 280 000 (280 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 390 000 (390 000) kronor, fördelat på 290 000 (290 000) kronor avseende revisionsutskottet (varav 170 000 (170 000) kronor till utskottets ordförande och 60 000 (60 000) kronor vardera till övriga två ledamöter) och 100 000 (100 000) kronor avseende ersättningsutskottet (varav 50 000 (50 000) kronor till utskottets ordförande och 25 000 (25 000) kronor vardera till övriga två ledamöter), samt att arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Omval av styrelseledamöterna John Elvesjö, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Carl Mellander och Per Norman (ärende 10). Omval av Per Norman som styrelsens ordförande föreslås (ärende 11).
- Val av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation (ärende 12).

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på <https://corporate.tobii.com/sv>.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya stamaktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ärende 14 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den som styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller Euroclear.

Övrigt

Års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen, ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast onsdagen den 7 maj 2025 att hållas tillgängliga hos Tobii AB (publ), med säte i Danderyds kommun, adress Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd och på bolagets hemsida, <https://corporate.tobii.com/sv> samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på den ovan nämnda adressen och hemsidan. Tobii's organisationsnummer är 556613-9654.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy->



bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig via e-post till carolina.stromlid@tobii.com.

Danderyd i april 2025

Tobii AB (publ)

Styrelsen