

**Protokoll från årsstämman med aktieägarna i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770, torsdagen den 23 april 2026 kl. 14.00 på City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63 i Stockholm.**

**1. Stämmans öppnande**

Styrelseledamoten Johan Hagberg förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande på stämman**

Johan Hagberg, styrelseledamot i NOTE, valdes i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, till ordförande vid stämman och det uppdrogs åt advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll samt agera rösträknare.

Stämman beslutade att de utomstående som var närvarande i stämmolokalen fick närvara vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände den utdelade förteckningen över närvarande aktieägare med justering för de aktieägare som anmält sig men ej närvarade, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen framlades och godkändes.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet ska justeras av en justeringsman.

Stämman utsåg Ulf Mikaelsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Upplystes om att kallelse till årsstämman har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2026. Samma dag informerades det om att kallelse skett genom en annons i Svenska Dagbladet. Kallelsen har funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 13 mars 2026.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

**7. Redogörelse för styrelsens arbete**

Styrelsens ordförande Anna Belfrage redogjorde för styrelsens arbete och informerade bland annat om att styrelsen under året haft 13 protokollförda styrelsemöten.

*ull*

## 8. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 framlades.

Huvudansvarig revisor Andreas Skogh föredrog bolagets revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

## 9. **VD-anförande**

Verkställande direktör Johannes Lind-Widestam lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2025.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

## 10. **Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025,
- b) att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande uppgående till 199 269 338 kronor, överförs i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 i enlighet med revisorns tillstyrkande. Det antecknades att de styrelseledamöter som också är aktieägare i bolaget jämte verkställande direktören inte deltog i prövningen av denna fråga.

## 11. **Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter och revisorer**

Felix Lindberg, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens arbete samt föredrog valberedningens förslag.

Aktieägare beredes möjlighet att ställa frågor till valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens reviderade förslag, Bilaga 1, att styrelsen tills vidare ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter, arbetstagarrepresentanter är ej inkluderat i detta antal, samt att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

## 12. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att styrelsens arvode ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande erhåller 420 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter erhåller 231 000 kronor. Ersättning för utskottsarbete fördelas enligt följande, ordförande i revisionsutskottet erhåller 73 500 kronor, ledamot i revisionsutskottet erhåller 42 000 kronor, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 36 750 kronor och ledamot i ersättningsutskottet erhåller 21 000 kronor.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

### **13. Val av a) styrelse samt ordförande och b) revisorer**

Det redogjordes för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

- a) I enlighet med valberedningens reviderade förslag, Bilaga 1, omvaldes samtliga nuvarande styrelseledamöter: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Charlotte Stjerngren och Egil Dahl. Vidare valdes Jan Engelberg och Sir Michael Wigston till nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Anna Belfrage.
- b) I enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det noterades att PwC meddelat att Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

### **14. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3, för räkenskapsåret 2025 framlades. Det antecknades att ersättningsrapporten hade hållits tillgänglig på bolagets hemsida och bolagets huvudkontor tre veckor före stämman.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

### **15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Det noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

### **16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission framlades, Bilaga 5.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier.

Det noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

### **17. Stämmans avslutande**

Då stämman behandlat samtliga punkter på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade denna årsstämma avslutad.



Vid protokollet:

Justeras:



Andreas Wirén



Johan Hagberg



Ulf Mikaelsson

1.