

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i MilDef Group AB (publ), org. nr. 556893-5414, torsdagen den 23 maj 2024 i Helsingborg.

## § 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Björn Karlsson som fått i uppdrag av styrelsen att öppna stämman och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

Beslutades godkänna närvaro, utan yttrande- eller rösträtt, av aktieägare som för sent anmält sitt deltagande, vissa anställda samt övriga gäster.

## § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman och, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, infunnit sig till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

## § 3 Val av ordförande vid stämman

Björn Karlsson utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad Karin Svalander.

## § 4 Val av två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och kontrollera röstlängden utsågs Johan Ståhl, representerande Svolder AB, och Adam Odelid representerande eget innehav.

## § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 19 april 2024 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades samma dag i Dagens Industri. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

---

§ 7 Redogörelse av verkställande direktören

Verkställande direktören Daniel Ljunggren redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, m.m.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor sedan den 2 maj 2024. Kopior av handlingarna har skickats till de aktieägare som begärt det samt har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och på årsstämman. Stämman beslutade att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB – representerat av den huvudansvarige revisorn Eric Salander och den medpåskrivande revisorn Johan Rönnbäck – föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2023.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 skulle lämnas med 0,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 27 maj 2024.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

---

#### § 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det antecknades att valberedningen föreslagit att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Det antecknades att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: 475 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor till envar av övriga bolagsstämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt, som ersättning för utskottsarbete, att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kr och ledamot 50 000 kr samt att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 kr och ledamot 20 000 kr.

Det antecknades att valberedningen föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

#### § 12 Val av styrelse

Det antecknades att valberedningen föreslagit, att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Jan Andersson, Charlotte Darth, Christian Hammenborn, Björn Karlsson, Bengt-Arne Molin, Lennart Pihl, och Marianne Trolle såsom ordinarie styrelseledamöter. Vidare antecknades att valberedningen föreslagit omval av Björn Karlsson som styrelsens ordförande.

Det antecknades att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### § 13 Val av revisorer

Det antecknades att valberedningen föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Det antecknades att revisionsbolaget härvid har meddelat sin avsikt att utse auktoriserade revisorn Eric Salander som huvudansvarig revisor för bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

---

§ 14 Godkännande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om instruktion för valberedningen enligt Bilaga 2.

§ 15 Godkännande av ersättningsrapport

Framlades styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

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

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade härfter årsstämman avslutad.

\*\*\*\*\*

Som ovan:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
/Karin Svalander/

\_\_\_\_\_  
/Björn Karlsson/

\_\_\_\_\_  
/Johan Ståhl/

\_\_\_\_\_  
/Adam Odelid/