

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i MilDef Group AB (publ),
org. nr. 556893-5414, torsdagen den
22 maj 2025 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 Annika Boström, representerande bl.a. Carnegie Småbolagsfond.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 16 april 2025 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 2024 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 10 april respektive den 30 april 2025. 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 2024.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2024 skulle lämnas med 0,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 26 maj 2025.

§ 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: 525 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt, som ersättning för utskottsarbete, att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kr och ledamot 60 000 kr samt att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 40 000 kr och ledamot 30 000 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 Björn Karlsson, Jan Andersson, Charlotte DARTH, Lennart Pihl och Bengt-Arne Molin samt nyval av Lisa Åbom och Carl Mellander såsom ordinarie styrelseledamöter. Christian Hammenborn och Marianne Trolle har avböjt omval. 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 ersättningsrapport

Framlades styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade att fastslå riktlinjerna i enlighet med förslaget.

§ 16 Beslut om prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025/2028)

Föredrogs styrelsens förslag till A) inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2025 för MilDefs koncernledning, B) bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier samt C) överlåtelse av egna aktier under LTIP 2025/2028, i enlighet med Bilaga 4.

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

§ 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 herefter årsstämman avslutad.

Som ovan:

/Karin Svalander/

Justeras:

/Björn Karlsson/

/Johan Ståhl/

/Annika Boström/