

Org.nr. 559072-1352

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Alligo AB (publ) ("Alligo" eller "Bolaget") på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm den 21 maj 2025.

§ 1. Stämmans öppnande.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Näsholm.

§ 2. Val av ordförande vid stämman.

På förslag av valberedningen beslutade stämman att utse styrelsens ordförande Göran Näsholm till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi att föra protokoll vid stämman.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal enligt Bilaga 1.

§ 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erik Durhan, representant för Lannebo Microcap och Öhman Marknad Sverige Bred.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2025, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från den 14 april 2025 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 23 april 2025.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7. Verkställande direktörens anförande.

Bolagets verkställande direktör Klein Ullenvik redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för Bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

EP An n

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av Bolagets revisor.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades enligt Bilaga 2.

Huvudansvarig revisor Jonas Eriksson, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Styrelsens ordförande Göran Näsholm redogjorde även kort för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2024.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024,
- b) att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att 100,1 MSEK delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 1 435,4 MSEK, balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie, oavsett aktieslag, och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades fredagen den 23 maj 2025. Det noterades av utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 28 maj 2025, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 i enlighet med revisorns tillstrykande.

§ 10. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2024.

Styrelsens ersättningsrapport för 2024 som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

§ 11. Redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningens ordförande Peter Hofvenstam redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2025 varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

ED An

§ 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om ett sammanlagt styrelsearvode om 3 140 000 SEK att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 785 000 SEK (fg år 750 000 SEK)

Övriga ledamöter: 330 000 SEK per ledamot (fg år 320 000 SEK)

Vidare beslutades att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 150 000 SEK (fg år 150 000 SEK) och till ledamot i revisionsutskottet med 75 000 SEK (fg år 75 000 SEK) samt till ersättningsutskottets ordförande med 100 000 SEK (fg år 100 000 SEK) och till ledamot i ersättningsutskottet med 50 000 (fg år 50 000 SEK).

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja nuvarande styrelseledamöter Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö, Christina Åqvist och Johan Lilliehöök. Alexandra Furst valdes som ny styrelseledamot.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Göran Näsholm som styrelseordförande.

§ 15. Val av registrerat revisionsbolag.

Valberedningens förslag avseende val av registrerat revisionsbolag framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till och med årsstämman 2026. KPMG AB har utsett Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor.

§ 16. Beslut om ändring av valberedningens instruktion.

Valberedningens förslag avseende ändring av valberedningens instruktion i avseende på att styrelsens ordförande inte ska vara adjungerad till valberedningen framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag till beslut.

§ 17. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.

Större aktieägars förslag avseende val av ledamöter och ordförande till valberedningen framlades.

ED

Ch JL

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att utse följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2026: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan AB), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius) och Suzanne Sandler (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande i valberedningen.

§ 18. 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, inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv framlades, Bilaga 6.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på prestationsaktier.

Styrelsens förslag till beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier samt säkringsåtgärder i anledning därav framlades, Bilaga 7.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag i avseende på punkterna A-C i enlighet med Bilaga 7. Det antecknades att eftersom stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag enligt punkt C gick stämman inte vidare i beslut enligt punkt D i Bilaga 7.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 21. Stämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad.

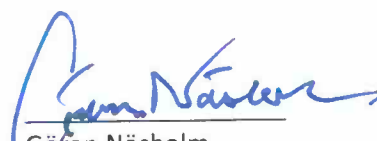
(Signaturer på nästföljande sida)

ED An

Vid protokollet:


Jenny Lindén

Justeras:


Göran Näsholm
Erik Durhan