

Org.nr/Reg. no. 559079-2650

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i  
Ovzon AB (publ) ("**Bolaget**") den 23 april 2026  
kl. 16:00 i Bolagets lokaler på Anderstorpsvägen  
16 i Solna

*Minutes from the annual general meeting of the  
shareholders of Ovzon AB (publ) (the "**Company**")  
on 23 April 2026 at 16:00 CET at the Company's  
premises on Anderstorpsvägen 16 in Solna*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

*According to attached voting list, Exhibit A*

## § 1

Regina Donato Dahlström, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till  
årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

*Regina Donato Dahlström, chair of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the  
board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.*

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Regina Donato Dahlström,  
Cecilia Driving, Nicklas Paulson och Lars Højgård Hansen. Vidare närvarade vid stämman Bolagets  
verkställande direktör Per Norén, Bolagets CFO, André Löfgren, Bolagets CTO Martin Eriksson och  
Bolagets huvudansvarige revisor, Marc Karlsson från KPMG AB. Från valberedningen närvarade  
förutom Regina Donato Dahlström, Thomas Ehlin och Öystein Engebretsen.

*It was noted that in addition to the chair Regina Donato Dahlström, Cecilia Driving, Nicklas Paulson  
and Lars Højgård Hansen were present from the board of directors. It was further noted that the  
Company's managing director, Per Norén, the Company's CFO, André Löfgren, the Company's CTO  
Martin Eriksson and the Company's main responsible auditor, Marc Karlsson from KPMG AB were  
present. Further and in addition to Regina Donato Dahlström, Thomas Ehlin and Öystein  
Engebretsen were present from the nomination committee.*

Regina Donato Dahlström utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.  
Ordföranden meddelade att hon utsett jur.kand. Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyrå till  
protokollförare.

*Regina Donato Dahlström was appointed as chair of the general meeting, in accordance with the  
nomination committee's proposal. The chair informed that she had appointed Carl Bohman, lawyer at  
Baker McKenzie Advokatbyrå, to keep the minutes.*

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman  
som åhörare utan röst- och yttranderätt.

*The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the  
Company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting  
and speech rights.*

## § 2

Till stämman var 47 019 427 aktier och röster anmälda. 47 017 417 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 42,13 procent av Bolagets totala antal röster och 41,87 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier.

*47,019,427 shares and votes had been registered for the general meeting. 47,017,417 shares and votes were represented at the general meeting, which is approximately 42.13 percent of the Company's total number of votes and 41.87 percent of the Company's total number of shares.*

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

*The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.*

## § 3

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Jesper Ågren, som representerade ett flertal aktieägare, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

*It was resolved to appoint one person to certify the minutes. The general meeting appointed Jesper Ågren, who represented several shareholders, to certify the minutes together with the chair of the general meeting.*

## § 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 23 mars 2026 och i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2026. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 26 mars 2026. *The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the Company's website on 23 March 2026 and in the Swedish Official Gazette on 26 March 2026. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 26 March 2026.*

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

*It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.*

## § 5

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

*The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.*

## § 6

Per Norén redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Per Norén redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut. Regina Donato Dahlström presenterade kortfattat styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret. Öystein Engebretsen presenterade kortfattat valberedningens arbete under det gångna räkenskapsåret. Marc Karlsson presenterade även revisionsberättelsen.

*Per Norén presented the Company's and the group's business and development the past year. Per Norén also presented events that had taken place after the end of the financial year. Regina Donato Dahlström briefly presented the work of the board during the previous financial year. Öystein Engebretsen briefly presented the work of the nomination committee during the previous financial year. Marc Karlsson also presented the audit report.*

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

*The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2025 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 1 april 2026 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor och lagts fram

på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

*It was noted that the annual report for 2025 has been published on the Company's website since 1 April 2025 and has also been available at the Company's office and been presented at the meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders and presented in brief for the participants of the meeting.*

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 konstaterades därmed framlagda.

*The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2025 were thereby presented.*

## § 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.*

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

*b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result shall be carried forward.*

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

*c) It was finally resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the Company. It was noted that the present directors and the managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the resolution was unanimous with respect to the shareholders who voted.*

## § 8

Öystein Engebretsen presenterade valberedningens motiverade yttrande och samtliga förslag enligt punkterna 8-10 i den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

*Öystein Engebretsen presented the committee's work and motivated opinion, as well as all proposals under items 8-10 in the agenda, Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

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

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of six directors without deputies.*

Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

*It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm without deputies.*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 600 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 881 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration is to be SEK 2,600,000 in total, including remuneration for committee work (SEK 1,881,000 previous*

year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:

- 325 000 kronor (230 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor (485 000 kronor) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd,  
*SEK 325,000 (SEK 230,000) for each of non-employed director and SEK 650,000 (SEK 485,000) to the chair of the board of directors provided that the chair is not an employee;*
- 120 000 kronor (90 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor (40 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt  
*SEK 120,000 (SEK 90,000) to the chair of the audit committee and SEK 60,000 (SEK 40,000) to each of the two other members of the audit committee; and*
- 35 000 kronor (30 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor (23 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.  
*SEK 35,000 (SEK 30,000) to the chair of the remuneration committee and SEK 25,000 (SEK 23,000) to each of the two other members of the remuneration committee.*

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

#### § 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Regina Donato Dahlström, Cecilia Driving Nicklas Paulson och Lars Højgård Hansen, samt välja till nya styrelseledamöter Christopher Ahlberg och Harri Larsson. Regina Donato Dahlström omvaldes till styrelsens ordförande. Det noterades att Dan Jangblad och Peder Ramel har avböjt omval.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the directors Regina Donato Dahlström, Cecilia Driving, Nicklas Paulson, and Lars Højgård Hansen, and to elect as new directors Christopher Ahlberg and Harri Larsson. Regina Donato Dahlström was re-elected as chair of the board. It was noted that Dan Jangblad and Peder Ramel have declined to stand for re-election.*

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Marc Karlsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

*It was also proposed to re-elect the registered audit firm KPMG AB as auditor up until the end of the next annual general meeting. It was noted that KPMG AB had announced that the authorized auditor Marc Karlsson continues as main responsible auditor.*

#### § 10

Stämмоordförande presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution to adopt the guidelines for remuneration to senior executives and remuneration. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten.

*It was resolved to approve the remuneration report.*

## § 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport, varefter ersättningsrapporten framlades. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution regarding approval of the remuneration report, whereby the remuneration report was presented. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten.

*It was resolved to approve the remuneration report.*

## § 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution regarding authorization for the board to issue shares and/or warrants, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

*It was resolved to authorize the board of directors to issue shares and/or warrants in accordance with the board's proposal, Exhibit 2.*

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

*It was noted that the resolution was approved by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the shareholders' meeting.*

## § 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om implementering av ett långsiktigt incitamentsprogram ("**LTIP 2026**"), Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution regarding implementation of a long-term incentive program ("**LTIP 2026**"), Exhibit 3. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det beslutades att implementera LTIP 2026 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, punkt A och C. Det noterades att punkt B i förslaget inte erhöLL nödvändigt stöd av antalet aktier och röster närvarande vid stämman.

*It was resolved to implement LTIP 2026 in accordance with the board's proposal, Exhibit 3, item A and C. It was noted that item B of the proposal did not obtain the requisite majority of the shares and votes represented at the meeting.*

§ 14

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

*As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.*

Vid protokollet:

*At the minutes:*

Justeras:

*Certified:*

---

Carl Bohman

---

Regina Donato Dahlström

---

Jesper Ågren