

Org.nr 556805-7029

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Ferroamp AB (publ) ("**Bolaget**") den 18 maj 2026 kl. 16:00 i Bolagets kontor på Odlingsgatan 7B i Sundbyberg, Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

## § 1

Nicolas Hassbjer, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog, förutom styrelseordföranden, Claes Mellgren, Jenny Edfast och Lars Kvarnsund. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Kent Jonsson, Bolagets CFO, Jan Stensen och Bolagets huvudansvarige revisor, Claes Sjödin från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Från valberedningen närvarade förutom styrelseordföranden, Lars-Åke Bokenberger, Björn Henriksson och Marcus Neckmar.

Nicolas Hassbjer utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden meddelade att han utsett advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

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

## § 2

Till stämman var 45 213 426 aktier och röster anmälda. 45 213 226 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 41,90 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

## § 3

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

## § 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Marcus Neckmar, som representerade aktieägaren Andra AP-fonden, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 15 april 2026 och i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2026. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 20 april 2026.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

## § 6

Kent Jonsson redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Kent Jonsson redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut. Claes Sjödin presenterade även koncernens räkenskaper i sammandrag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2025 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 24 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.

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

#### § 7

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

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

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.

#### § 8

Valberedningens ordförande, Björn Henriksson, presenterade valberedningens arbete samt 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 ställdes.

De styrelseledamöter som föreslogs för omval presenterade sig själva.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Vidare beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

#### § 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska uppgå till totalt 880 000 kronor (880 000 kronor föregående år) och utgå med 385 000 kronor (385 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och 165 000 kronor (165 000 kronor föregående år) till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Det beslutades att inget arvode ska utgå för arbete i utskott.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### § 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Jenny Edfast, Nicolas Hassbjer, Lars Kvarnsund och Claes Mellgren. Nicolas Hassbjer omvaldes till styrelseordförande.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor.

#### § 11

Stämμοordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga ställdes.

Det beslutades att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

## § 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga ställdes.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.


## § 13


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:  
 Carl Isaksson  
D604B6EE5830451... \_\_\_\_\_  
Carl Isaksson

Signed by:  
 Nicolas Hassbjer  
16AA9B83361845B... \_\_\_\_\_  
Nicolas Hassbjer

Signed by:  
 Marcus Neckmar  
57DBD935D60E480... \_\_\_\_\_  
Marcus Neckmar