

**Protokoll från årsstämma i Netel Holding AB
(publ), org.nr. 559327–6263, den 7 maj 2026
kl 11.00 i Tändstickspalatset, Västra
Trädgårdsgatan 15, Stockholm.**

1. Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Alireza Etemad öppnade årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Alireza Etemad valdes till ordförande vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1.

Det noterades att styrelsen uppdragit åt advokat Charlotte Levin att föra protokoll vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning, bilaga 2, hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman, bilaga 3.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden vid årsstämman tillsammans med Anna Magnusson, som representerar Handelsbanken Sverige Index Criteria och West Virginia Investment Management Board.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att årsstämman var behörigen sammankallad då kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2026 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 7 april 2026. Annons om att kallelse skett har varit införd den 9 april 2026 i Svenska Dagbladet.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Bolagets verkställande direktör, Jeanette Reuterskiöld, redogjorde för händelser i verksamheten under det gångna året. Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av den verkställande direktören och styrelseordföranden.

Det noterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen för räkenskapsåret 2025 samt revisorsyttrande enligt

8 kap. 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman och på bolagets huvudkontor samt att handlingarna skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna utgör bilagor 4 och 5.

Auktoriserade revisorn Jenny Holmgren föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2025.

8. a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

8. b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025.

8. c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2025

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Det noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltagit i beslutet såvitt avsåg de själva.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fem och att inga suppleanter ska utses samt att bolaget ska ha en revisor.

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Det beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa ett arvode till styrelsen om 550 000 kr till styrelseordföranden och 325 000 kr till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda ledamöterna och för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 140 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 80 000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet, 80 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 45 000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet samt 100 000 kr till ordföranden i anbudsutskottet och 75 000 kr till var och en av ledamöterna i utskottet.

Det beslutades därefter att i enlighet med valberedningens förslag fastställa att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja ledamöterna Alireza Etemad, Göran Lundgren och Therese Lundstedt samt nyval av Amanda Glave och Jari Burmeister. Nuvarande styrelseledamot Nina Macpherson har avböjt omval.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Alireza Etemad till styrelseordförande.

Det noterades att information om befattningar i andra bolag som innehas av de föreslagna styrelseledamöterna finns angivna i årsredovisningen och på bolagets webbplats.

12. Val av revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2027.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025, bilaga 6.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, se fullständig beslutstext i kallelsen, bilaga 3.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av de vid årsstämman företrädde aktierna.

15. Stämmans avslutande

Styrelseordföranden tackade Nina Macpherson för hennes tid som styrelseledamot.


Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
 *Charlotte Levin*
05E090D86DBA43E...

Charlotte Levin

Justeras:

DocuSigned by:
 *Alireza Etemad*
EE4E3FC970664C7...

Alireza Etemad

Signed by:
 *Anna Magnusson*
3110075F8037484...

Anna Magnusson

Bifogas separat

Bifogas separat

Bifogas separat

Bifogas separat

Bifogas separat

Bifogas separat