

# PROTOKOLL

Sida 1 (4)

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägaren i Almi AB, 556481–6204, den 28 april 2026 kl. 11.00, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

---

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Cecilia Daun Wennborg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Cecilia Daun Wennborg valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Karl Eskner	1 500 000	1 500 000
Enligt fullmakt, <u>protokollsbilaga 1</u>		

Förteckningen godkändes av stämman att gälla som röstlängd.

### § 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Elisabeth Ekstrand till protokollförare vid stämman.

### § 5 Val av en eller två justerare

Karl Eskner utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

### § 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

### § 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att godkänna att utomstående ska ha rätt att närvara vid stämman.

### § 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste inledningsvis om innehållet i bolagets bolagsordning när det gäller kallelse och underrättelse till årsstämma. Härefter redogjordes för hur kallelse och underrättelse till årsstämman ha skett och det upplystes bland annat om att kallelsen till aktieägaren har gått ut från styrelsen den 26 mars.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

### § 9 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

## PROTOKOLL

Sida 2 (4)

Års- och hållbarhetsredovisning 2025, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt granskningsberättelse över koncernens hållbarhetsrapport, [protokollsbilaga 2](#), lades fram. Vidare lades revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., [protokollsbilaga 3](#), fram.

**§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete**

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen.

Därefter höll bolagets vd ett anförande om bolagets verksamhet under året, som illustrerades med bilder, [protokollsbilaga 4](#).

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Carl Rudin för revisionsarbetet under det gångna året. Han upplyste om att revisorerna bedömer att årsredovisningen för 2025 ger en rättvisande bild av verksamheten. Revisorerna har avgett en ren revisionsberättelse och tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att stämman beslutar att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

**§ 11 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att fastställa den i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2025.

Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisor.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

**§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Bolagets ersättningsrapport, [protokollsbilaga 5](#), lades fram. Styrelsens ordförande redogjorde för att den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare under 2025 följer de av årsstämman 2025 beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Ordföranden informerade därtill stämman om att riktlinjerna har tillämpats i koncernens dotterföretag och att inga väsentliga avvikelser noterats i granskningen av tillämpningen av dessa.

Revisors särskilda yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) [protokollsbilaga 6](#) lades fram.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

**§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, [protokollsbilaga 7](#).

## PROTOKOLL

Sida 3 (4)

**§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande**

Karl Eskner redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen, samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

**§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) stämموالدا ledamöter och inga suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

**§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter**

Stämman beslutade att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

ordförande	500 000 kronor
ledamot	245 000 kronor

Stämman beslutade att revisionsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande	60 000 kronor
utskottsledamot	41 000 kronor

Stämman beslutade att riskutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande	55 000 kronor
utskottsledamot	40 000 kronor

Stämman beslutade att ersättningsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande	33 000 kronor
utskottsledamot	26 000 kronor

Stämman beslutade att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

**§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja

Cecilia Daun Wennborg, omval  
Petter Arneback Hjulström, omval  
Åsa Knutsson, nyval  
Erik Mattsson, omval  
Marie Osberg, omval  
Jan Sinclair, omval  
Tomas Therén, omval

Stämman beslutade att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Cecilia Daun Wennborg (omval).

Det noterades att som arbetstagarrepresentanter utsetts Lisa Corneliusson och Stefan Frylebäck och som suppleanter Erika Lind och Karl-Philip Barakate.

## PROTOKOLL

Sida 4 (4)

### § 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

### § 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

### § 20 Val av revisor

Stämman beslutade att till revisionsbolag för en period om ett (1) år intill utgången av nästa årsstämma utse Ernest & Young AB org. nr. 556053–5873.

Det noterades att bolaget utsett Carl Rudin till huvudansvarig revisor.

### § 21 Beslut om ny ägaranvisning

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag till beslut om ändrad ägaranvisning för Almi AB, bilaga 8.

Stämman beslutade att förslagen ägaranvisning ska gälla för Almi AB.

### § 22 Övrigt

Karl Eskner, som representant för ägaren, framförde ägarens tack till styrelsen, koncernledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackade verkställande direktören och ledningen och övrig personal i bolaget för deras goda insatser under det gångna verksamhetsåret. Ordföranden tackade vidare Anna Pettersson för hennes insatser som styrelseledamot i bolaget.

### § 23 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

*e-justering nästa sida*  
Elisabeth Ekstrand

*e-justering nästa sida*  
Cecilia Daun Wennborg

*e-justering nästa sida*  
Karl Eskner

### Bilagor

1. Förordnande med instruktion och aktieägarfullmakt
2. Års- och hållbarhetsredovisning 2025
3. Revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
4. Presentation av verkställande direktören
5. Ersättningsrapport 2025
6. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
7. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
8. Ägaranvisning

*Karl Eskner*

Karl Eskner

Date: 2026-05-11 15:02 CEST

Signed with Swedish BankID

*Elisabeth Ekstrand*

Elisabeth Ekstrand

Date: 2026-05-11 16:21 CEST

Signed with Swedish BankID

*Cecilia Wennborg*

Cecilia Wennborg

Date: 2026-05-11 16:44 CEST

Signed with Swedish BankID