

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Francesco Franzé, som utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Lars Åkerblom att föra protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädna aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Val av en eller två justeringspersoner**

Johan Bergenudd utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett på bolagets webbplats den 13 april 2026 samt genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2026, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 6. VD:s anförande**

HANZAs VD Erik Stenfors höll sitt anförande.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

**§ 8. Beslut**

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att

vinstutdelning lämnas med ett belopp om 1,50 kronor per aktie totalt 94 miljoner kronor. Avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 15 maj 2026. Det noterades att säljarna av BMK, som totalt äger 17 miljoner aktier, har ett åtagande enligt förvärsavtalet

att återbetala utdelning i HANZA för 2025 till Bolaget i form av ett aktieägartillskott. Därmed blir utdelningen netto 69 miljoner kronor.

- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Det noterades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

**§ 9. Framläggande av ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen samt beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Ersättningsrapport för 2025 och revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen framlades.

Beslutades om godkännande av ersättningsrapport för 2025, Bilaga 2.

**§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem (5) och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

**§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Massimiliano Franzé, medlem i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag.

Stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutades om omval av Francesco Franzé, Helene Richmond och Lars-Ola Lundkvist till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Georg Weber och Alva Åqvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att omvälja Francesco Franzé till styrelsens ordförande.

**§ 12. Val av revisor**

Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2027 omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren.

**§ 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Beslutades att ett arvode om 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 300 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Beslutades vidare att det för arbete inom revisionsutskottet ska utgå arvode med 110 000 kronor till utskottets ordförande och med 55 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Beslutades att det för arbete inom ersättningsutskottet ska utgå arvode med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Beslutades att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen samt valberedningsinstruktion, Bilaga 3.

**§ 15. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

**§ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier**

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen framlades. Beslutades om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

**§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier**

Beslutades om att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

**§ 18. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen (LTIP 2026)**

Det noterades att förslaget dragits tillbaka av styrelsen med anledning av att förslaget inte bedömdes uppnå tillräcklig majoritet av de aktieägare som var representerade på stämman och därför inte togs upp till beslut.

**§ 19. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

*Separat signatursida följer.*



Vid protokollet



---

Lars Åkerblom

Justeras



---

Francesco Franzé  
(ordförande)



---

Johan Borgenudd

