

Protokoll fört vid årsstämma i Gränges AB (publ),
org.nr 556001-6122 ("Bolaget"), tisdagen den
12 maj 2026 i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Arp, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Fredrik Arp till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Victoria Skoglund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att års- och hållbarhetsredovisningen, revisorns granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten för 2025, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman i enlighet med [Bilaga 1](#).

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4 Val av justerare

Stämman beslutade att välja Jannis Kitsakis och Anna Hääger till justerare.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6 Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören höll ett anförande om verksamhetsåret 2025.

§ 7 Framläggande av redovisningshandlingar

Ordföranden konstaterade att års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2025 var framlagda på stämman.

Den huvudansvarige revisorn redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen samt granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för 2025.

§ 8 Resultat- och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.
- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, 3 455 014 741 kronor, så att 3,40 kronor per aktie delas ut till aktieägarna och att återstoden balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,70 kronor per utbetalning samt att den första avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning ska vara den 15 maj 2026 och den andra avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning ska vara den 16 november 2026.

- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

§ 10 Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 420 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 225 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 80 000 kronor och 40 000 kronor till övriga medlemmar.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av Bolaget godkänd löpande räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Arp, Steven Armstrong, Mats Backman, Mikael Bratt, Martina Buchhauser, Cecilia Daun Wennborg och Gunilla Saltin till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Arp.

§ 12 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att Ernst & Young AB låtit meddela att den auktoriserade revisorn Andreas Troberg fortsatt kommer att vara Bolagets huvudansvariga revisor.

§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport i enlighet med Bilaga 2.

§ 14 Beslut om LTI-program för 2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om långsiktigt incitamentsprogram för 2026 i enlighet med förslaget under punkt 14 a, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

§ 15 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

§ 16 Beslut om återköpsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Justeras:

Fredrik Arp

Fredrik Arp

Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis

Anna Hääger

Anna Hääger