

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Guldbrev Holding AB (publ), org.nr 559179-2840 den 23 april 2026 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Gustaf Kellner.

Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Linnéa Sjögren Kanjungo från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

2. Val av en eller två justerare

Gustaf Kellner utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2026 och från den 12 mars 2026 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 19 mars 2026. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 framlades.

Bolagets verkställande direktör Robert Nyberg redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor Dan Beitner från KPMG AB redogjorde i korthet för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

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

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärandes att totalt 42 414 243 kronor utdelas till aktieägarna och att återstoden om 77 739 532 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 2,02 kronor per aktie och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades måndagen den 27 april 2026. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2026.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Större aktieägares förslag avseende antal styrelseledamöter samt antalet revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Större aktieägares förslag avseende arvoden åt styrelsen och revisorerna framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 205 000 kronor och att övriga stämموvalda ledamöter ska erhålla 175 000 kronor vardera.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Större aktieägares förslag avseende val av styrelseledamöter och revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Gustaf Kellner, Peter Gullander, Magnus Johansson och Christina Källenfors.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att omvälja Gustaf Kellner som styrelseordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att Dan Beitner kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt fattat.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt fattat.

15. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:


Linnéa Sjögren Karjunga

Justeras:


Mats Dahlberg


Gustaf Kellner