

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Projektengagemang Sweden AB (publ), org.
nr 556330–2602, torsdagen den 8 maj 2025
kl. 16.00 – 17.00 i Helio GT30 Grev Ture (lokal
Turbine), Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Närvarande:

Närvarande aktieägare, ombud och biträden, samt poströstning, enligt bifogad röstlängd, **Bilaga 1**.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson som hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna.

Det antecknades att majoriteten av styrelsens ledamöter var närvarande liksom även bolagsledningen. Det antecknades vidare att representanter för valberedningen var närvarande liksom huvudansvarig revisor.

2. Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen valde stämman styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson till stämmans ordförande.

Ordföranden informerade om att det uppdragits åt advokat Ingrid Westin Wallinder att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna att inbjudna gäster var välkomna att närvara.

3. Val av två protokolljusterare

Stämman beslutade att utse två protokolljusterare, och valde Peter Larsson, som representerar aktieägaren K-Konsult Management AB, och aktieägaren Thord Wilkne, att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades vidare att 12 791 608 aktier och 56 569 192 röster var representerade vid stämman, vilket motsvarar cirka 52 procent av det totala antalet aktier och cirka 79 procent av det totala antalet röster i bolaget.

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sekreteraren upplyste om att kallelse till stämman skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 3 april 2025, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2025 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Dagens Industri den 7 april 2025.

Stämman förklarade sig vara sammankallad i behörig ordning.

7. Verkställande direktörens presentation

Bolagets verkställande direktör, Andreas Hatzigeorgiou, redogjorde för verksamhetsåret 2024 och besvarade frågor från aktieägarna.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det antecknades att årsredovisning och koncernredovisning för 2024, innefattande förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen har funnits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, ävensom revisorns yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorns yttrande över hållbarhetsrapporten.

Camilla Samuelsson, huvudansvarig revisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet inom Projektengagemang och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts och yttrande över hållbarhetsrapporten.

Det antecknades att handlingarna var framlagda i behörig ordning.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden upplyste om att styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition framgått av kallelsen respektive årsredovisningen.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket tillstyrkts av revisorn.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024, och att bolagets balanserade vinstmedel om 468 981 923 kronor och årets resultat om 11 577 446 kronor, tillsammans 480 559 368 kronor, ska disponeras så att detta sammanlagda belopp balanseras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att aktieägare som också varit styrelseledamot och/eller verkställande direktörer under 2024 inte deltog i beslutet i fråga om ansvarsfrihet för sig själva.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Per Göransson hänvisade till valberedningens förslagsdokument innehållande valberedningens samtliga förslag och motivering samt redogörelse för valberedningens arbete, vilket funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 3 april 2025 och presenterade valberedningens samtliga förslag inför punkterna 12–15 på dagordningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag, utan någon suppleant, som revisor.

13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande (384 000) och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (192 000). Utöver styrelsearvodet ska ersättningar utgå med 92 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (88 000) och 46 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (44 500) och 46 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (44 500) och 23 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (22 250).

Stämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det noterades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag presenterades i ett informationsdokument som funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som fanns i det material som delats ut på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter omval av Lars Erik Blom, Per-Arne Gustavsson, Per Göransson, Carina Malmgren Heander, Jon Risfelt och Peter Sandberg. Det antecknades att Christina Ragsten hade avböjt omval.

Per-Arne Gustavsson omvaldes till styrelseordförande.

15. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026.

Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson utses till huvudansvarig för revisionen.

16. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Det antecknades att ersättningsrapporten varit framlagd genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 april 2025.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2024.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B, enligt **Bilaga 2**.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

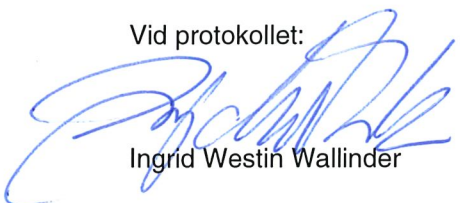
18. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande aktieägare och övriga medverkande för deltagande i stämman samt alla som varit med och arrangerat stämman.

Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Christina Ragsten för sitt engagemang och värdefulla insatser i styrelsen.

Ordföranden förklarade årsstämman i Projektengagemang Sweden AB 2025 avslutad.

Vid protokollet:

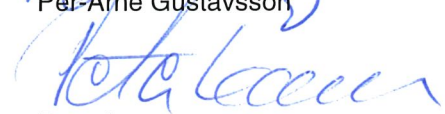


Ingrid Westin Wallinder

Justeras:



Per-Arne Gustavsson



Peter Larsson



Thord Wilkne

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i Bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier av serie B som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna aktier av serie B i Bolaget. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, VD eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.