

PROTOKOLL fört vid årsstämma i **Opter AB (publ)**, 556611-2057, fredagen den 24 april 2026 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Arenavägen 41 i Johanneshov

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Ole Kjørrefjord hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes advokaten Alexander Grägg vid KANTER Advokatbyrå.

Antecknades att ordföranden uppdragit åt biträdande juristen Elsa Sefastsson vid KANTER Advokatbyrå att föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände att en gäst skulle få närvara vid stämman som åhörare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen som upprättats över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4 Val av en eller två justerare

Till att jämte stämmans ordförande justera protokollet utsågs Moa Mattsson, representant för Cliens Micro Cap.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan onsdagen den 25 mars 2026 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 27 mars 2026 samt att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse till stämman har skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen till stämman intagna dagordningen, Bilaga 2.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2025.

§ 8 Beslut om

(a) fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen

Stämman fastställde, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, den i årsredovisningen intagna balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2025.

(b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till vinstdisposition samt motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och enligt tillstyrkande från bolagets revisor, att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 3,24 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes tisdagen den 28 april 2026. Utbetalning beräknas utbetalas, genom Euroclear Sweden AB:s försorg, måndagen den 4 maj 2026.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, enhälligt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Antecknades att berörda befattningshavare, som representerade egna eller andras aktier, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses som revisor.

§ 10 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 (100 000) kronor till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och revisor

Antecknades att uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ole Kjørrefjord, Jimmy Tjärnlund, Johan Frisk och Ilona Östlund som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt omval av Ole Kjørrefjord som styrelsens ordförande.


Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Andreas Larsson som huvudansvarig revisor.

§ 12 Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:

Signed by:

AB479506664643F...
Elsa Sefastsson

Justeras:

Signed by:

3DF2C195693A48A...
Alexander Grägg

Signed by:

FCCC9E617F93416...
Moa Mattsson