

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm i Infrea AB, 556556-5289

Datum: 2025-05-15

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Tomas Bergström förklarade stämman för öppnad.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

På förslag av valberedningen utsågs Tomas Bergström till ordförande på stämman. Ordföranden meddelande att Johan Garmstedt har utsetts att föra protokollet från stämman.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättad förteckning beslutades att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den av styrelsen föreslagna dagordningen intagen i kallelsen godkändes av stämman, Bilaga 2.

§ 5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JUSTERA PROTOKOLLET

Stämman beslutade att Jan Blomquist, jämte ordförande skulle justera protokollet.

§ 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelse hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan torsdagen den 10 april 2025, att kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 10 april 2025 och att kallelse har skett har även annonserats i Svenska Dagbladet samma dag.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2024 hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 10 april 2024 och skickats till de aktieägare som så begärt.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2024 därmed var framlagda i behörig ordning.

Bolagets huvudansvariga revisor redogjorde kort för revisionsarbetet.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm i Infrea AB, 556556-5289**8 § ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Verkställande direktör Martin Reinholdsson höll ett anförande.

§ 9 BESLUT OM**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 0,50 kr/aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade att avstämningsdag blir den 19 maj 2025, där utbetalningen kommer att utsändas av Euroclear med start den 22 maj 2025

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens befintliga ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Antecknades att verkställande direktörer och de styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2026 ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, att arvoden ska vara oförändrade och utgå på årsbasis enligt följande: 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget, och ett tillägg om 130 000 kronor till styrelsens ordförande och revisionsutskottets ordförande vardera.

Stämman beslutade även att ett extra arvode om 50 000 kronor ska utgå till två medlemmar i det nyinstittade projektutskottet.

Därtill ska arvode till revisor utgå enligt godkänd räkning

§ 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISORER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, om omval av Tomas Bergström, Charlotte Bergman, Sören Bergström, Erik Lindeblad, Pontus Lindwall och Helene Willberg till styrelseledamöter samt omval av Tomas Bergström till styrelsens ordförande.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm i Infrea AB, 556556-5289

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

§ 13 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023, Bilaga 3.

§ 14 BESLUT OM JUSTERING AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna de föreslagna justeringarna av ersättning till ledande befattningshavare.

§ 15 FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt av de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16 FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av maximalt 10% av antalet utestående aktier, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt av de aktier som är företrädde på stämman.

§ 17 FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA 2025/2028, INKLUDERANDE BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER M.M.

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda inom Bolagets koncern genom emission av högst 230 000 teckningsoptioner till Bolaget samt att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner från Bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.1 och Bilaga 6.2.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt av de aktier som är företrädde på stämman.

§ 18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm i Infrea AB, 556556-5289

Vid protokollet:

Johan Garmstedt

Justeras:

Tomas Bergström
Ordförande

Justeras:

Jan Blomquist

- Bilagor:
1. Röstlängd
 2. Kallelsen
 3. Ersättningsrapport
 4. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
 5. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 - 6.1. Förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda 2025/2028, inkluderande beslut om emission av teckningsoptioner m.m.
 - 6.2. Villkor för teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda 2025/2028



Document history

Document summary

COMPLETED BY ALL:

19.05.2025 22:37

SENT BY OWNER:

Johan Garmstedt · 19.05.2025 21:37

DOCUMENT ID:

r1xyc_bt-xl

ENVELOPE ID:

S1AF_WtWex-r1xyc_bt-xl

DOCUMENT NAME:

Infrea AB -Protokoll årsstämma 2025.pdf

4 pages

SHA-512:

2f07485e475af5baca3c3897a4398a607cc912109be56b2763e776
82687f3e1d8f023e58c5f080067f0261c05019cc874c14b32e77970
8bda3ac4563255c06f5

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
JOHAN ANDREAS GARMSTEDT	Signed	19.05.2025 21:42	eID	Swedish BankID (DOB: 1988/01/01)
johan.garmstedt@infrea.se	Authenticated	19.05.2025 21:41	Low	IP: 85.230.98.110
JAN BLOMQUIST	Signed	19.05.2025 21:54	eID	Swedish BankID (DOB: 1966/03/24)
jan@blomquist.be	Authenticated	19.05.2025 21:52	Low	IP: 81.236.236.101
TOMAS BERGSTRÖM	Signed	19.05.2025 22:37	eID	Swedish BankID (DOB: 1971/06/09)
tomas.bergstrom@byggmastare n.com	Authenticated	19.05.2025 21:41	Low	IP: 54.217.173.240

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

 Attachments

NAME (DOCUMENT SIZE)	S H A - 5 1 2
1. Bilaga 4 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.pdf (110079 bytes)	060 49f 2b0 b6c aec 04f ad8 c75 2f3 b36 8df 236 1a5 da8 5db 676 70d 5b5 b73 304 e79 a57 8e7 3d3 92a 408 336 509 41a aef c71 493 eae 6c4 488 0ea 793 871 956 637 78d

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

NAME (DOCUMENT SIZE)		S H A - 5 1 2
		8c5f0
2. Bilaga 3 - Ersättningsrapport Infrea 2024.pdf (184301 bytes)		be12738d02889a16ca9a6901123f1e86c19540106d764198898f7ce26e2d0de1ce2220341f2a08546df8115677076e4685fecc568f1341f463a9ded4

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

NAME (DOCUMENT SIZE)	S H A - 5 1 2
	8d4 f3a 3e

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

NAME (DOCUMENT SIZE)	S H A - 5 1 2

3. Bilaga 6.1 - Förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda 2025-2028.pdf (143760 bytes)	4ae a69 526 f7fe 606 080 3ac 25a c27 927 f92f 05d 560 7f9 d23 584 76c 7dd 516 c0f 6c5 eda 5d7 b9b e63 259 fa6 c10 a7e a06 20f 198 d13 0ee 957 e30 292 5bc 051 2d8 274 e46
--	--

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

NAME (DOCUMENT SIZE)

S
H
A
-
5
1
2

154
ab7
faa
a10
bbf
a7f
973
1b5
f3c
144
fcc
5ee
65a
68c
e34
6c4
1e0
cb2
27e
d66
3f9f
eca
b28
8a1
a09
fa7
144
b18
3f6
350
718
806
8bc
5ac
d74
e95
b0f
d12
11e
e72
193
2f7
9

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

NAME (DOCUMENT SIZE)	S H A - 5 1 2
5. Bilaga 2 - Dagordning.pdf (105067 bytes)	b8e de4 3e5 5cc 208 435 5a8 989 780 d5e 57d 187 180 804 84f 0b1 548 ff64 d48 13d 996 be6 bf1 351 ea5 dc9 82f 771 b8e 001 1e0 991 2d3 b0c 19a 644 c8b 134 e99 40c c5f d02 3

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

NAME (DOCUMENT SIZE)	S H A - 5 1 2
6. Bilaga 6.2 - Villkor för teckningsoptioner för anställda 2025-2028.pdf (163124 bytes)	a1e 494 403 c63 647 b3b bf8 ba7 47b cb0 821 252 b3d 854 ea6 ea9 95c 1b4 ddd 251 652 8ed 82c 58d 062 fd0 e4f aff0 127 5ad d21 360 282 a78 b1e 973 4d1 900 2c2 298 b4d a77 9

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

NAME (DOCUMENT SIZE)	S H A - 5 1 2
7. Bilaga 1 - röstlängd.pdf (54716 bytes)	3ffc 1c9 ab0 59c ae9 0a2 40a ab9 94d 036 a48 ff04 710 53d e17 6e1 119 f63 99e 70f 1fd 496 8bd cf2f 7f5f ed7 57c a77 a62 e59 492 38f db4 f29f c5a f86 3a7 606 444 b80 b2e

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

 Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed