

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

Datum: 2026-05-13

§ 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 meddelade 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 Gustav Giertz, 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 den 9 april 2026, att kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2026 och att kallelse har skett har även annonserats i Dagens Industri 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 2025 hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 9 april 2026 och skickats till de aktieägare som så begärt.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2025 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 2025.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 0,65 kr/aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade att avstämningsdag blir den 18 maj 2026, där utbetalningen kommer att utsändas av Euroclear med start den 21 maj 2026

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens befintliga ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

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 2027 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: 160 000 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 till styrelseledamöter, nyval av Annika Poutiainen till ledamot 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 2027.

§ 13 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2025, Bilaga 3.

§ 14 BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL GENOM INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 78 024,04 kronor genom indragning av 1 950 601 egna aktier som tidigare förvärvats av bolaget.

Stämman gav mandat till styrelsen att genomföra de nödvändiga justeringarna för att registrera ändringen hos Bolagsverket.

§ 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 2.

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 2.

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

§ 17 FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA 2026/2029, 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 200 000 teckningsoptioner till Bolaget samt att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner från Bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2 och Bilaga 4

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:

Gustav Giertz

- Bilagor:
1. Röstlängd
 2. Kallelsen inkl. förslag
 3. Ersättningsrapport
 4. Villkor för teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda 2026/2029



Document history

📄 Document summary

COMPLETED BY ALL:

17.05.2026 20:48

SENT BY OWNER:

Johan Garmstedt • 17.05.2026 15:19

DOCUMENT ID:

H1NterPkMx

ENVELOPE ID:

H17FgrD1Gl-H1NterPkMx

DOCUMENT NAME:

Infrea AB -Protokoll årsstämma 2026 final.pdf
4 pages

SHA-512:

564cc8de1a743ec4f0bab4fb1a9ee333b618d9dbd88bb6
08bb67e6df4ef31878bb0bd6efb6fe28891927f1e5b3355
db345bb7842f361e09b98e07b7c6580dd2e

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

🕒 Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
JOHAN ANDREAS GARMST EDT johan.garmstedt@infrea.se	 Signed Authenticated	17.05.2026 15:23 17.05.2026 15:23	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/01/01) IP: 85.230.190.240
TOMAS BERGSTRÖM tomas.bergstrom@byggma staren.com	 Signed Authenticated	17.05.2026 15:42 17.05.2026 15:23	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1971/06/09) IP: 52.16.118.78
KARL GUSTAV HAMPUS GI ERTZ gustav.giertz@jonab.se	 Signed Authenticated	17.05.2026 20:48 17.05.2026 20:47	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1967/08/02) IP: 83.249.250.54

* 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)	SHA-512
1. Bilaga 2 - Infrea AB - Kallelse årsstämma 2026.pdf (277664 bytes)	180a8de905b0d25b12c5bdcf3af2135755bc16447c5786cf210b04c8682b4f3fdf3a316a94cefbd2125f27e77a2fd3adef80a7f685843bccbcfc779e04158a23b
2. Bilaga 1 - Röstlängd stämma 2026.xlsx (20377 bytes)	d81037a39be2da00bbd2c1a79c87b2c98d59c998c42e41ca6fb359700dd3b73f6d3bd4917c7abfd0a0cb336016cec6c73eca9bee84ec2443699e3d2f1d50426e
3. Bilaga 4 - Villkor för teckningsoptioner för anställda 2026_2029.pdf (287344 bytes)	11001d537cfa77c745fcd8b79b3278f0461e46ee1cd1d07aaedc4ec94e21af9965645f8b25e40358f48669e08f9b85825ff3895a7875004d0d54fbcd1097abd3
4. Bilaga 3 - Ersättningsrapport Infrea 2025.pdf (276855 bytes)	ac669d3c7cbceb5e72184ef00f29b204525a3f5e2c5c69663637819a3720073d109dfd36492892fc882e9edc39e20d49d2cd90bb1a1fc9f1db15897bf9aa280f

🔧 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