

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Orrdalsklint Förvaltning AB (publ), 556291–2807, ("Bolaget"), den 4 mars 2026 kl. 10.00 i Cirio Advokatbyrås lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm.

Närvarande aktieägare och representanter för Orrdalsklint Förvaltning AB (publ), se separat förteckning, **Bilaga 1**.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Hessius, som även valdes till ordförande på stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ordföranden upprättade och föredrog förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna den sålunda upprättade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden som röstlängd.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johanna Berggren Permatz.

5 PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 3 februari 2026 och publicerats på bolagets webbplats den 3 februari 2026. Noterades vidare att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 3 februari 2026.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 samt koncernredovisningen för samma period har funnits tillgängliga på Bolagets kontor sedan den 3 februari 2026, samt tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits att tillgå på Bolagets webbplats från nämnda datum.

Stämman förklarade årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025 framlagda i behörig ordning.

7 BESLUT OM

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa, enligt revisorns tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Konstaterades att styrelsens förslag avseende bolagets resultatdisposition var framlagd i behörig ordning.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning med 0,42 kronor per aktie, totalt 14 878 774,26 kronor. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 6 mars 2026. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen är inkluderad i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna Johan Hessius, Rikard Svensson och Harri Korhonen, samt Harri Korhonen i hans egenskap av verkställande direktör, ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna.

8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Beslutade stämman att inga arvoden ska utgå.

Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning.

10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT VAL AV REVISIONSBOLAG OCH INFORMATION OM HUVUDANSVARIG REVISOR

Ordföranden lämnade uppgift till stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Hessius, Harri Korhonen och Rikard Svensson som ordinarie styrelseledamöter, med Johan Hessius som styrelsens ordförande, samt om Johan Hessius uppdrag skulle upphöra i förtid, att styrelsen inom sig ska välja ny ordförande.

Stämman beslutade att omvälja Azets Revision & Rådgivning AB som revisionsbolag med Emilie Båvner som huvudansvarig revisor.

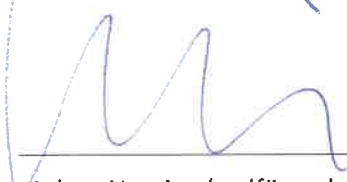
11 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Separat signatursida



Vid protokollet/justeras:



Johan Hessius (ordförande)

Justeras:



Johanna Berggren Permatz