

Protokoll fört med början kl. 10.00 den 21 maj  
2026 vid årsstämma i Case Group AB (publ),  
556966-4609, i Stockholm.

## **1 STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jürgen Conzen.

Stämman utsåg Jürgen Conzen till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att advokaten Clarissa Fröberg tjänstgjorde som protokollförare.

## **2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Upprättades förteckning, **Bilaga 1**, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Stämman godkände förteckningen, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

## **3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

## **4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER**

Stämman valde att utse en justeringsperson.

Stämman utsåg Oscar Andrassy att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## **5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Ordföranden anmälde, att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 20 april 2026 och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats samt att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 23 april 2025.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

## **6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Ordföranden lade fram bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025, **Bilaga 3a** och **Bilaga 3b**.

Bolagets VD, Johan Andrassy, redogjorde för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025 och för väsentliga händelser efter bokslutsdagen.

Bolagets huvudansvarige revisor, Carl Rudin, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

**7 BESLUT OM A) FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN, B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN OCH C) ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Ordföranden anmälde, att till stämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 307 875 614 kronor.

Stämman beslutade

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle, i enlighet med styrelsens förslag, till aktieägarna utdelas 0,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025; stämman beslutade att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning;
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; samt
- d) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa måndagen den 25 maj 2026; det noterades att utbetalning genom Euroclear Sweden beräknas ske torsdagen den 28 maj 2026.

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

**8 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av tre ledamöter och att bolaget ska oförändrat ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR ELLER REVISORER**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om arvoden åt styrelse och revisor.

Stämman beslutade, att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget eller av bolag inom samma koncern som bolaget.

Stämman beslutade, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## 10 VAL AV STYRELSE SAMT REVISOR ELLER REVISORER

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Stämman beslutade, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Jürgen Conzen, Henrik Strömbom och Emil Lundström.

Stämman beslutade, att välja Jürgen Conzen till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att Carl Rudin fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

## 11 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler samt syftet med förslaget.

Stämman beslutade, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Stämman beslutade, att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

## 12 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut antagits med erforderlig röstmajoritet.

Ordförande tackade företagsledningen, koncernens medarbetare för utmärkt arbete under verksamhetsåret 2025 samt aktieägarna för deltagande vid stämman.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

Justeras:

---

Clarissa Fröberg

---

Jürgen Conzen, ordförande

Justeras:

---

Oscar Andrassy