

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ), org.nr 556175-7047, i Sickla den 19 mars 2026**

**Deltagare:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

**§ 1**

Det beslutades att välja Johan Ljungberg att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

**§ 2**

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

**§ 3**

Det beslutades att godkänna förslaget enligt **Bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma samt att i särskild förteckning upptagna gäster, som inte är aktieägare eller aktieägare som inte anmält deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

Det antecknas att aktieägarna före bolagsstämman hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

**§ 4**

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carina Sverin, (representerande AFA Försäkring) och Anna Strömberg (representerande Carnegie Fonder).

**§ 5**

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 13 februari 2026 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 12 februari 2026. Upplysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 14 februari 2026.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

## § 7

Det antecknades att bolagets revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2025 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

## § 8

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att ingen aktieägare röstat emot ansvarsfrihet.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser egen ansvarsfrihet.

## § 9

Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) över den föreslagna utdelningen förelåg vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att till bolagsstämmans förfogande, i moderbolaget, stående vinstmedel, 9 089 370 770 kronor skulle disponeras enligt följande:

Kontant utdelning om 0,74 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 466 391 386 kronor.

Återstående belopp balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utbetalningen fastställdes måndagen den 23 mars 2026. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 26 mars 2026.

## § 10

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## § 11

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 730 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 480 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning ska utgå för

arbete i revisionsutskottet med 120 000 kronor till utskottets ordförande och 52 000 till envar av de övriga utskottsledamöter styrelsen utser.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 12**

Det antecknades att de av valberedningen föreslagna personernas relevanta uppdrag i andra företag framgår av årsredovisningen.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Ljungberg, Gunilla Berg, Simon de Chateau, Conny Fogelström, Sara Laurell och Johan Thorell. Johan Ljungberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att Johannes Wingborg från Länsförsäkringar Fondförvaltning meddelade att de aktieägare han företräder röstar emot att Johan Thorell omväljs som styrelseledamot mot bakgrund av att han inte har något eget aktieäggande i Atrium Ljungberg.

## **§ 13**

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag beslutades att välja Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2027. Det antecknades att Deloitte AB informerat bolaget om att revisionsbolaget har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Hans Warén till huvudansvarig för revisionen.

## **§ 14**

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2025.

## **§ 15**

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra eller genomföra andra investeringar, såsom exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

## § 16

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbud riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska kunna besluta att återköp av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen, att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelse av aktier av serie B får ske med högst det totala antalet egna aktier av serie B som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett marknadsmässigt pris, varvid en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas, i kontanter eller värde på erhållen egendom.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlagga betalning med egna aktier av serie B i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra. Syftet med bemyndigandet är även att kunna använda försäljningslikviden efter genomförd överlåtelse av egna aktier i serie B i samband med exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt samt eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.


Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.


## § 17


Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
 Jörgen Axelsson  
FF20F0A708A34D4...  
Jörgen S. Axelsson

Justeras:

DocuSigned by:  
 Johan Ljungberg  
FA8757B4AA71462...  
Johan Ljungberg

Signed by:  
 Carina Sverin  
F5B5096DB1E9482...  
Carina Sverin

Signed by:  
 Anna Strömberg  
5015D2B669A54D7...  
Anna Strömberg