

# Protokoll fört vid årsstämma i BIMobject AB 556856-7696, den 21 maj 2026 i Malmö

## § 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av VD Niklas Agevik.

## § 2. Val av ordförande vid stämman

Pia Engholm valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Per Göransson skulle föra protokollet.

Ordningsregler presenterades av ordföranden.

## § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

## § 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

## § 5. Val av justeringsperson

Stämman valde David Keiller att justera dagens protokoll.

## § 6. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

## § 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025 framlades.

Styrelseordförande Pia Engholm anförde en sammanfattning av styrelsens arbete och öppnade för frågor rörande räkenskapsåret.

Revisorn redogjorde för revisionen och revisionsberättelsen.



## § 8. Fastställande av årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att:

- (a) fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- (b) disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen enligt förvaltningsberättelsen, och
- (c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

## § 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Johnas Lindblom redogjorde för valberedningens arbete.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag utan suppleant.

## § 10. Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Pia Engholm, Lars Jörnnow, David Johansson och Petter Bengtsson samt att nyvälja Viktor Fritzén som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pia Engholm valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Jonas Nihlberg ska vara huvudansvarig revisor.

## § 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande samt med 200 000 kr till respektive övrig ledamot. Stämman beslutade vidare att arvode ska utgå med 35 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 17 500 kr till dess ledamot. Till arvode för ersättningsutskottets ordförande beslutades 35 000 kr och 17 500 kr till dess ledamot. David Johansson och Lars Jörnnow avböjde att erhålla styrelsearvode.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

## § 12. Beslut av valberedning

Stämman beslutade att bolaget såsom föreslaget i kallelsen även framgent ska tillsätta en valberedning. Riktlinjerna inkluderar att var och en av de tre största aktieägarna har rätt att delta med varsin ledamot i valberedningen. Styrelseledamot i bolaget ska inte ingå i valberedningen. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Stämman beslutade att sammankallning av valberedningen ska ske baserat på ägarförhållandena per den 30 september.

### § 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 2**.

### § 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapital och antal aktier, samt införande av möjlighet till poströstning), i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**.

### § 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**.

Antecknades att förslaget bifölls av samtliga aktieägare vid stämman.

### § 16. Beslut om LTIP, Long Term Incentive Program

Framlades styrelsens förslag till beslut om utgivande av LTIP inom ramen för ett incitamentsprogram.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 5**.

Antecknades att förslaget bifölls av samtliga aktieägare vid stämman.

### § 17. Stämman avslutas

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande



Per Göransson



Pia Engholm

Justeras



David Keiller