

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB (publ), 556229-7480, den 28 april 2026 på Uppsala Konsert & Kongress, i Uppsala.

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Johan Wall, förklarade stämman öppnad och hälsade alla närvarande välkomna.

2 § Val av ordförande vid stämman

Valberedningens representant, Anders G. Carlberg, presenterade valberedningens förslag att styrelsens ordförande Johan Wall väljs till ordförande vid dagens stämma.

Stämman beslutade att välja Johan Wall till ordförande på stämman.

Det noterades att styrelsens sekreterare, Mikael Smedeby, utsetts att föra protokollet. Det noterades även att beslutför styrelse, bolagets ledning och bolagets huvudansvariga revisor var närvarande vid stämman.

Stämman beslutade att utomstående personer, såsom representanter för bolaget och inbjudna gäster, skulle få delta som åhörare samt att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjuden.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna röstlängden enligt **bilaga 1**.

4 § Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, vilken varit intagen i kallelsen.

5 § Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att Birgitta Kulling och Göran Huldtgren, jämte ordföranden, ska justera protokollet från dagens stämma.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2026 och samma dag tillhandahölls på bolagets webbplats, samt att

annonsering om att kallelse skett publicerades i Dagens Industri den 31 mars 2026.
Annonsering om att kallelse skett publicerades i Upsala Nya Tidning den 31 mars 2026
och den 6 april 2026.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

7 § Anförande av verkställande direktören

Bolagets tillförordnade verkställande direktör, Johnny Alvarsson, redogjorde för
bl.a. Beijer Almas verksamhet och utveckling under räkenskapsåret 2025.

I anslutning till anförandet ställdes frågor av aktieägarna, vilka besvarades av
tillförordnade verkställande direktören och styrelsens ordförande.

8 a § Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning för år 2025

Årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive hållbarhetsrapporten, för räkenskapsåret
2025 framlades.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och koncernredovisningen framlagts i
behörig ordning.

8 b § Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2025

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, inklusive granskningsberättelsen
över hållbarhetsrapporten, har varit intagen i årsredovisningen, vilken har hållits
tillgänglig för aktieägarna inför stämman och framlagts på stämman.

Stämman konstaterade att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagts
i behörig ordning.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Jonas Eriksson, föredrog i
sammandrag revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt senaste årets
revisionsarbete.

9 a § Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att fastställa de i
årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningarna avseende räkenskapsåret 2025.

9 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av de enligt den fastställda
balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle till aktieägarna utdelas 4 kr
per aktie samt att utdelning ska ske vid två tillfällen under 2026.

Stämman beslutade vidare att resterande belopp skulle balanseras i ny räkning.

Det noterades att styrelsen i årsredovisningen för 2025 tillhandahållit sitt yttrande avseende utdelningen enligt den s.k. försiktighetsregeln enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

9 c § Beslut om fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade att fastställa den 30 april 2026 (2 kr) samt den 3 november 2026 (2 kr) som avstämningsdagar för utdelningen.

Det noterades att utdelningen beräknas komma att utsändas via Euroclear Sweden AB med början den 6 maj 2026 och den 6 november 2026.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Det noterades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet och att aktieägande styrelseledamöter respektive verkställande direktören som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

11 a § Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, vilket även intagits i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

11 b § Beslut om antal revisorer

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende antal revisorer, vilket även intagits i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

12 a § Beslut om arvode till styrelsen

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende arvoden, vilket även intagits i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa följande arvoden för styrelsen.

- Ett fast styrelsearvode om 440 000 kr till var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande.

- För styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om 1 330 000 kronor.
- För ledamot i revisionsutskottet utgår ett fast arvode om 85 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande.
- För revisionsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 180 000 kronor.
- För ledamot i ersättningsutskottet utgår ett fast arvode om 30 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande.
- För ersättningsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 55 000 kronor.

12 b § Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, vilket även intagits i kallelsen till stämman. Det noterades att samtliga föreslagna ledamöter presenteras i materialet inför stämman på bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Johnny Alvarsson (omval), Oskar Hellström (omval), Hans Landin (omval), Caroline af Ugglas (omval), Sofie Löwenhielm (omval) och Johan Wall (omval) som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan Wall till styrelsens ordförande.

14 § Val av revisor

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende val av revisor, vilket även intagits i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Det noterades att valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation samt att KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jonas Eriksson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

15 § Beslut om principer för valberedningen och val av valberedning

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag att stämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningen som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Det noterades att valberedningens fullständiga förslag varit intaget i kallelsen till stämman.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de närmast största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Mats Andersson (Nordea Fonder) och Max Frydén (Cliens Fonder). Anders G. Carlberg föreslås vara ordförande för valberedningen.

Valberedning ska arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, utskottsarvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga sex. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det behövligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denna inte längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

16 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission

Styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission för att finansiera företagsförvärv föredrogs. Det noterades att styrelsens fullständiga förslag avseende bemyndigande varit intaget i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent. Styrelsen ska även ha rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till

avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företrädades vid stämman.

17 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten enligt **bilaga 2**.

18 § Stämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Mikael Smedeby

Mikael Smedeby

Justeras

Johan Wall

Johan Wall

Birgitta Kulling

Birgitta Kulling

Göran Huldtgren

Göran Huldtgren

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]

Ersättningsrapport för Beijer Alma AB, ÅR 2025

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Beijer Alma AB, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2025. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktörerna. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 2 (Personal) på sidorna 71 - 73 i årsredovisningen för 2025. Information om ersättningsutskottets arbete under 2025 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52 - 58 i årsredovisningen för 2025.

Styrelsearvodet omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sidan 52–58 i årsredovisningen för 2025.

Utveckling under 2025

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande utveckling i sin redogörelse på sidan 6 i årsredovisningen för 2025.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidan 72 i årsredovisningen för 2025 samt på bolagets hemsida; [Beijer Alma | Styrelse, utskott, valberedning, ersättningar](#). Bolaget har under 2025 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida; [Beijer Alma | Årsstämma](#). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Bolaget har under året haft tre verkställande direktörer:

- Henrik Perbeck under perioden 1 januari – 1 april
- Johnny Alvarsson under perioden 1 april – 3 november
- Oscar Fredell under perioden 3 november – 31 december

Tabell 1 – Totalersättning till de verkställande direktörerna under 2025 (kSEK)

	1		2		3	4	5	6
Befattningshavare	Fast ersättning		Rörlig ersättning					
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig	Extraordinära poster ***	Pensionskostnad	Totalersättning	Andel fast resp rörlig ersättning ****
Henrik Perbeck (VD) ¹	1 237	23	-	-	7 074	388	8 722	100/0
Johnny Alvarsson (VD) ²	2 100	-	-	-	-	-	2 100	100/0
Oscar Fredell (VD)	800	27	-	-	2 500	242	3 569	100/0

* Inklusive semesterersättning om 19 kSEK.

** Bilförmån och sjukvårdsförsäkring.

*** Extraordinära poster enligt nedan:

- Henrik Perbeck – Ersättning under uppsägningstid samt avgångsvederlag, inklusive pension för perioden 1 april 2025 – 2 augusti 2026.
- Oscar Fredell – Ersättning i form av signeringsbonus

**** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

¹⁾ Av kostnadsfört avgångsvederlag under 2025 återstår 2 842 kSEK att utbetala under 2026. Kostnadsförd bonus för 2024 utbetalades under 2025 om 2 856 kSEK, varav 626 kSEK relaterat till LTIP.

²⁾ Fast ersättning till Johnny Alvarsson har fakturerats via bolag.

Långsiktigt incitamentsprogram

Bolaget har ett långsiktigt incitamentsprogram knutet till koncernens vinstutveckling och hållbarhetsmål. Ersättning inom det långsiktiga incitamentsprogrammet ska användas för att förvärva aktier i Beijer Alma. Incitamentsprogrammet är villkorat anställning under en treårsperiod. Det långsiktiga incitamentsprogrammet är knutet till koncernens vinstutveckling samt hållbarhetsmål. Koncernens vinstutveckling står för 80% av utfallet och hållbarhetsmål för 20%. Ingen ersättning har kostnadsförts för någon av de verkställande direktörerna under 2025 kopplat till det långsiktiga incitamentsprogrammet.

Ersättning till den avgående verkställande direktören under 2026

Den 26 januari 2026 meddelades den verkställande direktören Oscar Fredells avgång. Den verkställande direktören har enligt avtal rätt till sex månader uppsägningslön och därefter 12 månaders avgångsvederlag. I samband med Oscar Fredells avgång utgår inget avgångsvederlag.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat, jämförelse 2025 mot 2024 (kSEK)

	2025 vs 2024	2025
Ersättning till verkställande direktören*	-5 340 (-56%)	4 137
Koncernens rörelseresultat	-139 (-13%)	952
Koncernens justerade rörelseresultat, EBITA	+164 (+16%)	1 166
Ersättning per anställd**	+239 (+17%)	1 686

* Avser fast och rörlig ersättning

** Genomsnittlig ersättning baserad på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget (exklusive medlemmar i koncernledningen).