

## Protokoll Årsstämma Holmen AB (publ)

**Datum:** 30 mars 2026

**Plats:** Stockholm, Grand Hôtel

**§ 1  
Stämmans  
öppnande** Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg öppnade stämman.

**§ 2  
Val av ordförande  
vid stämman** Fredrik Lundberg utsågs i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Det antecknades att styrelsens sekreterare Henrik Andersson förde dagens protokoll.

**§ 3  
Röstlängd** Stämman fastställde och godkände den justerade röstlängden, bilaga 1, vilken utvisade att antalet företrädda aktier uppgick till 113 945 064 med ett sammanlagt röstetal om 505 976 208 röster.

**§ 4  
Justeringsmän** Natasa Obradovic, Handelsbanken och John Erikmats, SEB, utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 5  
Dagordning** Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och godkändes av stämman.

**§ 6  
Kallelse** Det antecknades att kallelse till årsstämma, bilaga 2, hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 24 februari 2026 och att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet den 26 februari 2026.

Det fastställdes att stämman var behörigen sammankallad.

**§ 7**  
**Framläggande av**  
**årsredovisning**  
**m.m.**

Det antecknades att års- och koncernredovisningen, revisions- och koncernrevisionsberättelsen, granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten (bilaga 3) samt revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bilaga 4), hade funnits tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman och fanns dessutom tillgängliga vid stämman.

Ordföranden konstaterade att handlingarna hade blivit framlagda i behörig ordning.

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret inklusive den ordning som gällde för ersättning till ledande befattningshavare.

Auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen och hur revisionsarbetet hade genomförts.

Verkställande direktören lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under räkenskapsåret.

**§ 8**  
**Frågestund**

De närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av framställningarna.

**§ 9**  
**Resultat- och**  
**balansräkningar**

Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

**§ 10**  
**Vinstdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att det ska lämnas en utdelning om 9,50 kr per aktie till aktieägarna och att återstående belopp ska balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för utdelning ska vara onsdagen den 1 april 2026.

**§ 11**  
**Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025. Styrelseledamöter och VD deltog inte i beslutet.

**§ 12**  
**Antal styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i styrelsen ska vara nio och att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

**§ 13**  
**Arvoden till styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 4 525 000 kronor till av stämman valda ledamöter, varav 950 000 kronor till styrelsens ordförande och 475 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman om ett tillägg för ledamöter i revisionsutskottet om 75 000 kronor och för ordförande i revisionsutskottet om 100 000 kronor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna ska äga uppbära ersättning enligt godkänd räkning för granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

**§ 14**  
**Val av styrelse och styrelsens ordförande**

Valberedningens ordförande Bo Selling redogjorde för hur valberedningen varit sammansatt och för hur den hade bedrivit sitt arbete. Bo Selling föredrog därefter valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till nästa årsstämma till styrelseledamöter välja Fredrik Lundberg, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Persson,

Henrik Sjölund, Stefan Widing, Henriette Zeuchner och Carina Åkerström.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande.

Ordföranden anmälde att de lokala arbetstagarorganisationerna, i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, tidigare hade utsett John Nyberg, Ari Aula och Tommy Åsenbrygg till ordinarie ledamöter och Martin Nyman, Daniel Hägglund och Johan Viklund till suppleanter.

**§ 15**  
**Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma välja auktoriserade revisionsfirman Örhlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) till revisor. PWC har anmält att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson ska utses till huvudansvarig revisor.

**§ 16**  
**Ersättningsrapport**

Ordföranden konstaterade att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare, bilaga 5, hade framlagts genom att den funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman och fanns dessutom intaget i det material som tillhandahölls på plats.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

**§ 17**  
**Aktiesparprogram för ledande befattningshavare**

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6, att införa ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare. Stämman beslutade vidare att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagare i aktiesparprogrammet ska säkras genom överlåtelser av Holmens egna aktier av serie B, i enlighet med styrelsens förslag 17 B 1.

Styrelsens alternativa förslag för att säkra aktiesparprogrammets åtagande, 17 B 2, förföll därmed.

**§ 18**  
**Indragning av aktier och fondemission**

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag bilaga 7, att bolagets aktiekapital ska minskas genom indragning av 8 500 000 aktier av serie B som ägs av bolaget. Stämman beslutade samtidigt med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska ökas med belopp motsvarande minskningsbeloppet genom en fondemission utan utgivande av nya aktier.

**§ 19**  
**Bemyndigande att återköpa och sälja aktier**

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

**§ 20**  
**Avslutning**

Ordföranden riktade slutligen ett tack till verkställande direktören, ledningen och övriga medarbetare för ett gott arbete under verksamhetsåret 2025.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2026 års årsstämma avslutad.

-----

Vid protokollet

Henrik Andersson



Justerat

Fredrik Lundberg

Natasa Obradovic

John Erikmats