

Protokoll Årsstämma Holmen AB (publ)

Datum: 30 mars 2026

Plats: Stockholm, Grand Hôtel

§ 1 Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg öppnade stämman.
Stämmans
öppnande

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

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

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

§ 5 Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och god-
Dagordning kändes av stämman.

§ 6 Det antecknades att kallelse till årsstämma, bilaga 2, hade varit införd i
Kallelse 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.

Handwritten signatures in blue ink, including the letters 'NO', 'R', and 'P'.

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 styrelse-
ledamöter 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 ord-
förande

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 be-
fattningshavare**

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.

NO R
E 4 P

§ 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

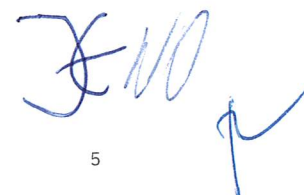
Ordföranden riktade slutligen ett tack till verkställande direktören, ledningen och övriga medarbetare för ett gott arbete under verksamhetsåret 2025.

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

Vid protokollet

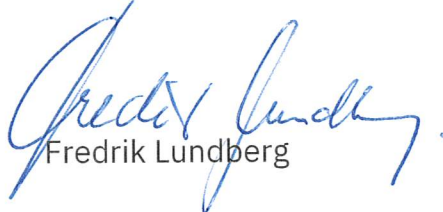


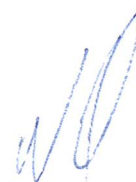
Henrik Andersson



H

Justerat


Fredrik Lundberg



Natasa Obradovic



John Erik Mats