

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Fredric Forsman hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna till årsstämman och öppnade därefter stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen, som representerades av Cecilia Hjertzell, utsågs styrelsens ordförande Fredric Forsman till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att styrelsen uppdragit åt Simone Fuchs att vara sekreterare vid stämman.

Stämman beslutade att inbjudna gäster var välkomna att närvara utan rätt att rösta eller yttra sig.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd och förteckningen i Bilaga 1, som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och vid stämman företrädde aktier, såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.

5. Val av två personer att justera stämmans protokoll

Stämman valde Morten Johansen och Carolina Eriksson att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet enligt följande. Kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 april 2025 samt kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2025. Bolaget har vidare publicerat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 30 april 2025. Kallelsen har skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget, och ingår i det material som lagts fram för de närvarande vid stämman.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Hosni Teque-Omeirat presenterade koncernens verksamhet och utveckling.

8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete under 2024

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under det föregående räkenskapsåret. Därefter svarade ordföranden och verkställande direktören på frågor från aktieägarna.

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Ordföranden upplyste att årsredovisningen och koncernredovisningen, innefattande förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport, samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen liksom revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 7 maj 2025, dvs. tre veckor före stämman. Det noterades vidare att revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgänglig på motsvarande sätt sedan den 7 maj 2025.

Bolagets huvudansvariga revisor Henrik Boman från PwC redogjorde för revisionsarbetet inom Enirokoncernen för 2024 och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det antecknades att handlingarna var framlagda.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024 sådana de intagits i års- och koncernredovisningen, i enlighet med revisorns rekommendation.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till resultatdisposition såsom framgått av årsredovisningen och motivering till förslaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, innebärandes att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024, årets vinstmedel överförs i ny räkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

Stämman beslutade i enlighet med revisorns rekommendation att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2024. Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att beslutet omfattade även tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör.

Det antecknades att styrelseledamöter, tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet såvitt beslutet avsåg dem själva.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer

Cecilia Hjertzell redogjorde för valberedningens arbete och samtliga förslag och motivering inför punkterna 13 – 16 på dagordningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter, samt att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

14. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 850 000 kronor. Arvodet ska fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till var och en av de övriga stämмоvalda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Beslutades att ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade att till envar arbetstagarrepresentant ska utgå 1 500 kr per möte, som inläsningsarvode.

Stämman beslutade att revisorarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det antecknades att samtliga föreslagna ledamöters uppdrag i andra företag presenterats på bolagets hemsida.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Fredric Forsman, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Mats Gabrielsson, Joost Merks till ledamöter samt valdes Trond Dale till nya ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Fredric Forsman till styrelsens ordförande. Det noterades att följande tre aktieägare inte tillstyrkte valberedningens förslag i denna punkt. Acadian Non-US Microcap Equity Fund, LLC, Ensign Peak Advisors Inc. och Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust.

16. Val av revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget PwC för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

17. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport samt ersättningsriktlinjer

Konstaterades att rapporten över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare (ersättningsrapporten) hållits tillgänglig på föreskrivet sätt inför årsstämman.

Stämman beslutade att godkänna rapporten.

Vidare konstaterades att bolagets ersättningsriktlinjer justerats något och att dessa hållits tillgänglig på föreskrivet sätt inför årsstämman.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsriktlinjerna.

18. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade närvarande aktieägare och övriga medverkande för deltagande vid stämman samt alla som varit med och arrangerat årsstämman.

Ordföranden förklarade årsstämman 2025 i Eniro Group AB avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Simone Fuchs

Fredric Forsman

Morten Johansen

Carolina Eriksson

Verifikat

Transaktion 09222115557548403919

Dokument

Protokoll Eniro Group årsstämma 20250528 Huvuddokument 4 sidor Startades 2025-06-02 16:19:24 CEST (+0200) av Simone Fuchs (SF) Färdigställt 2025-06-03 11:35:58 CEST (+0200)	Bilaga 1 Röstlängd Eniro Group 20250528 Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Simone Fuchs (SF)
--	--

Signerare

Simone Fuchs (SF) Eniro Group AB (publ) Personnummer 810817-0369 simone.fuchs@eniro.com +460739800283  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Simone Olivia Sara Fuchs" Signerade 2025-06-02 16:19:59 CEST (+0200)	Morten Johansen (MJ) Personnummer 730125-9334 morten@vio.se  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MORTEN JOHANSEN" Signerade 2025-06-02 16:24:23 CEST (+0200)
Fredric Forsman (FF) Personnummer 651112-1078 fredric.forsman@outlook.com  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "John Fredric Forsman" Signerade 2025-06-03 11:35:58 CEST (+0200)	Carolina Eriksson (CE) Personnummer 19980505-3247 carolina.eriksson@walthon.se  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "CAROLINA ERIKSSON" Signerade 2025-06-02 16:57:13 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557548403919

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

