

Protokoll fört vid årsstämma i Navigo Invest AB (publ), org. nr 556727–5168 ("Bolaget"), den 12 maj 2026 kl. 15.30 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bolagets styrelseordförande Kent-Åke Jönsson.

Noterades att utöver Bolagets styrelseordförande närvarade verkställande direktör Oscar Rolfsson, styrelseledamöterna Göran Johansson och Petter Ski samt Mikael Ekberg från Bolagets revisor KPMG AB.

2. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes Kent-Åke Jönsson till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Nils Överli, vid Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns totalt 86 687 590 aktier i Bolaget varav 1 600 000 preferensaktier och 85 087 590 stamaktier och att inga aktier innehas av Bolaget självt.

Av 86 687 590 aktier som får företrädas på stämman var 233 678 preferensaktier och 47 073 013 stamaktier, sammanlagt 47 306 691 aktier och 47 096 380,8 röster, företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 54,57 procent av aktierna och cirka 55,25 procent av rösterna i Bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning som dagordning för stämman, **Bilaga 4**.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Christian Nilverius och Per Grunewald till sådana justeringspersoner.

Nils Överli utsågs att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 april 2026 och på Bolagets hemsida den 9 april 2026. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2026 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 14 april 2026.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 2 april 2026. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för Bolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

Verkställande direktören Oscar Rolfsson lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2025, det första kvartalet 2026 samt nuvarande marknadsläge.

Auktoriserade revisorn tillika Bolagets huvudansvarige revisor Mikael Ekberg lämnade en redogörelse för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Oscar Rolfsson besvarade frågor från aktieägarna.

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

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen och den i koncernredovisningen intagna koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

9. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till beslut och beslutades, i enlighet med förslaget, att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 1 060 414 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 27 680 000 kronor delas ut till bolagets preferensaktieägare, motsvarande 17,30 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie, ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier och att i ny räkning balanseras 1 032 734 000 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra utbetalningar (kvartalsvis), varav en om 2,35 kronor, en om 4,95 kronor och två om 5,00 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktier beslutades, i enlighet med förslaget, följande avstämningsdagar: (i) den 30 juni 2026 med beräknad utdelningsdag den 3 juli 2026 (2,35 kronor), (ii) den 30 september 2026 med beräknad utdelningsdag den 5 oktober 2026 (5,00 kronor), (iii) den 30 december 2026 med beräknad utdelningsdag den 7 januari 2027 (4,95 kronor) samt (iv) den 31 mars 2027 med beräknad utdelningsdag den 5 april 2027 (5,00 kronor).

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2025 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom eller henne.

11. Beslut om fastställande av (a) antalet styrelseledamöter och (b) antalet revisorer samt revisorssuppleanter

Tom Olander, representant för valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete under året.

Beslutades sedan, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen som bestått av Tom Olander (utsedd av Jool Invest AB), Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm, Atenga AB, Per Grunewald, Peter Sandberg, Profun Förvaltnings AB och Ören Invest AB) och Kent-Åke Jönsson (styrelsens ordförande), för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- (a) att Bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter; och
- (b) att antalet revisorer ska uppgå till en (1) och att ingen revisorssuppleant ska utses.

12. Beslut om fastställande av arvoden till (a) styrelseledamöter och (b) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen:

- (a) att ett fast arvode om sammanlagt 1 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter samt att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter; och
- (b) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av (a) styrelseledamöter, (b) styrelsens ordförande och (c) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- (a) att omvälja Kent-Åke Jönsson, Göran Johansson och Petter Ski till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Elisabeth Mosséen till ordinarie styrelseledamot i Bolaget;
- (b) att omvälja Kent-Åke Jönsson till styrelsens ordförande; och
- (c) att välja KPMG, med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor, som Bolagets revisor.

Noterades att stämman riktade ett tack till Peter Sandberg för hans insatser som styrelseledamot i Bolaget.

14. Beslut om fastställande av instruktion för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen

Framlades valberedningens förslag om antagande av instruktion för valberedning och ersättning till ledamöterna i valberedningen, **Bilaga 14**.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att anta instruktion för valberedningen, oförändrad i förhållande till den instruktion som antogs vid årsstämman den 14 maj 2025, med den lydelse som framgår av **Bilaga 14A**. Det beslutades vidare att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, men att Bolaget ska svara för skäliga kostnader förenade med valberedningens uppdrag.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner, **Bilaga 15**.

Beslutades enhälligt och i enlighet med förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner.

16. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Framlades styrelsens förslag om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram ("**Incitamentsprogram 2026/2029**"), **Bilaga 16**.

Beslutades enhälligt och i enlighet med förslaget att inrätta Incitamentsprogram 2026/2029, innefattande riktad emission av högst 3 400 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya stamaktier i Bolaget, samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

17. Beslut om ändring av bolagsordning

Framlades styrelsens förslag om ändring av Bolagets bolagsordning, **Bilaga 17**.

Beslutades enhälligt och i enlighet med framlagt förslag, att anta ny bolagsordning enligt **Bilaga 17A**, innebärande i huvudsak att begränsningen i § 5.2 avseende antalet preferensaktier samt kravet på att sådana aktier endast får ges ut vid ett tillfälle tas bort, och att en ny § 5.5 införs varigenom preferensaktieägare ges rätt att, från och med den 13 maj 2026, i samband med vinstutdelning avseende Innestående Belopp som upparbetats efter den 13 maj 2026, anmäla sig för att erhålla nyemitterade preferensaktier genom kvittning av utdelningsfordran, under förutsättning av att sådan emission är förenlig med aktiebolagsrättsliga och övriga regler.

18. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Årsstämman förklarades avslutad.

(signatursida följer)

Vid protokollet:

Justeras:

Nils Överli

Christian Nilverius

Kent-Åke Jönsson

Per Grunewald