

PROTOKOLL - ÅRSSTÄMMA 2026

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus AB (publ), org. nr: 556389-3956, onsdagen den 6 maj 2026, klockan 14.00, i Kulturhuset i Hässleholm.

1. Styrelsens ordförande Marie Grönborg öppnade stämman.
2. Eolus chefsjurist Karl Olsson utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att Karl Olsson förde protokollet vid stämman.
3. Stämman utsåg Erland Andersson, representerande 2 000 B-aktier, och Ingvar Svantesson, representerande 40 000 A-aktier och 6 500 B-aktier, till protokolljusterare.

Det upplystes att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

4. Det upplystes att styrelsen inför bolagsstämman, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att möjliggöra för aktieägare att rösta på förhand genom poströstning.

I bilagda förteckning, Bilaga 1, angivna aktieägare hade inom föreskriven tid avgivit poströst eller anmält sig och närvarade personligen eller genom ombud på stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman. Stämman beslutade även att övriga närvarande enligt förteckningen fick närvara vid stämman, men utan rösträtt.

5. Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.
6. Det antecknades att kallelse till stämman skett den 7 april 2026 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets hemsida från den 31 mars 2026. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 7 april 2026.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Det upplystes att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2025 samt revisionsberättelse för bolaget och koncernen, har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2026 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgängliga vid stämman. Handlingarna konstaterades vara i behörig ordning framlagda vid stämman.

Det upplystes vidare att revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15, inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2026 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgängliga vid stämman. Handlingarna konstaterades vara i behörig ordning framlagda vid stämman.

Eolus verkställande direktör Per Witalisson redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2025, delårsrapporten för första kvartalet för räkenskapsåret 2026 samt verksamhetens utveckling i övrigt. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Eolus CFO Catharina Persson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Vicky Johansson från PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

8. Stämman beslutade:

- a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2025;
- b. att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen på så sätt att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025, samt att 1 223 990 185 kronor överförs i ny räkning;
- c. att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

9. Ordförande föredrog redogörelsen för valberedningens arbete och presenterade därefter valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 9–12.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan suppleanter, samt att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant.

10. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordföranden, med 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

11. Det upplystes att de för omval föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i andra företag finns presenterade i årsredovisningen för 2025 samt att en presentation av den för nyval föreslagna styrelseledamöten och dennes uppdrag i andra företag har funnits tillgänglig i kallelsen till stämman och i valberedningens motiverade yttrande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Marie Grönberg, Hans Johansson, Jan Johansson och Hans Linnarson, samt nyval av Jenny Rosberg, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare omvaldes Marie Grönberg till styrelsens ordförande.

12. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om val av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn

Vicky Johansson kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

13. Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.
14. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B-aktier.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

15. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade om ett långsiktigt aktiesparprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

16. Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Karl Olsson

Ordförande, tillika protokollförare



Erland Andersson

Protokolljusterare



Ingvar Svantesson

Protokolljusterare

Verifikat

Dokument-ID 09222115557577802502

Dokument

Eolus AB - Årsstämmaprotokoll 2026
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2026-05-11 21:08:24 CEST (+0200) av Karl
Olsson (KO)
Färdigställt 2026-05-11 21:25:35 CEST (+0200)

Signerare

Karl Olsson (KO)
Eolus AB
Personnummer 630509-5538
karl.olsson@eolusvind.com
+46701937327



Karl Olsson

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KARL
OLSSON"
Signerade 2026-05-11 21:09:47 CEST (+0200)

Erland Andersson (EA)
Personnummer 590802-4614
erland@loftadalen.se
+46708245962



Erland Andersson

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ERLAND ANDERSSON"
Signerade 2026-05-11 21:18:15 CEST (+0200)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557577802502

Ingvar Svantesson (IS)
Personnummer 440322-5537
ingus.s@telia.com
+46705328032



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'IS'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"INGVAR SVANTESSON"
Signerade 2026-05-11 21:25:35 CEST (+0200)

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>

