

Protokoll fört vid årsstämma i **Generic
Sweden AB (publ)** (556472-3632)
den 13 maj 2026 i Stockholm

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades årsstämman av advokat Christian Lindhé.

§ 2

Christian Lindhé valdes till stämmans ordförande. Antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

Årsstämman beslutade att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes att gälla vid stämman.

§ 5

Karolin Kelvinius utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2026 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Dagens industri den 15 april 2026. Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

Verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna året. Frågor från aktieägarna besvarades.

§ 8

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 1,75 kronor per aktie. Årsstämman beslutade vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 18 maj 2026. Noterades att utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna den 21 maj 2026.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att välja en revisor utan suppleanter.

§ 10

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode om oförändrat 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Revisorsarvode beslutades utgå enligt löpande räkning.

§ 11

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, att välja följande styrelseledamöter:

Hans Krantz, omval
Bengt-Arne Molin, omval
Erik Ivarsson, omval
Johanna Berlinde, omval
Johan Martinsson, omval

Noterades att Stefan Widén hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Erik Ivarsson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade därutöver att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Christian Lamrin avses även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

§ 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman, Bilaga 2.

§ 13

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 4.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

§ 15

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 5. Noterades att beslutet är villkorat av att riksdagen antar det lagförslag som framlagts i proposition 2025/26:125, och att bemyndigandet endast får utnyttjas av styrelsen under förutsättning att så sker.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet



Christian Lindhé

Justeras



Karolin Kelvinius

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen att gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i augusti under innevarande år och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Dessa aktieägare utser vardera en representant som ska utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

Styrelseordföranden ansvarar för att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om en valberedning med tre ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget, får valberedningen bestå av två ägarutsedda ledamöter samt styrelsens ordförande (adjungerad). Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren eller ägargruppen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats som ledamot i valberedningen till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget, varefter nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Efter att valberedningen konstituerats ska dess sammansättning kommuniceras på bolagets webbplats. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådana skett.

Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter och eventuella utskottsarvoden, val av bolagets revisorer, arvode för bolagets revisor samt instruktion för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

BOLAGSORDNING
för
Generic Sweden AB (publ)
org.nr. 556472-3632

1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Generic Sweden AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

3. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva utveckling, tillhandahållande och drift av tjänster och lösningar inom mobil och digital kommunikation, inklusive verksamhet som telekomoperatör, samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000.

6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst tre suppleanter.

7. REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter.

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen

före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

9. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Val av en eller två justeringsmän.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
 - (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- h) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- i) Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
- j) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

11. RÖSTRÄTT PÅ BOLAGSSTÄMMA

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

12. INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning om högst 10 procent av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut, räknat efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emission enligt bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, besluta om emission för att genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv av företag eller verksamheter.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt så många egna aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq First North Growth Market eller genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie som inte överstiger ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq First North Growth Market och inte till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske, och ska i övrigt ske i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq First North Growth Market till ett pris inom det på Nasdaq First North Growth Market vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq First North Growth Market ska priset fastställas så att det är marknadsmässigt. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt samt möjliggöra förvärv av företag och verksamheter genom betalning med bolagets egna aktier.

Bolagsstämmans beslut är villkorat av, och bemyndigandet får endast utnyttjas av styrelsen under förutsättning, att Riksdagen antar det lagförslag som framlagts i proposition 2025/26:125.