

Protokoll fört vid årsstämma i MOMENT GROUP AB (publ), org.nr 556301-2730, den 6 maj 2026 kl. 12.00 på bolagets kontor med adress Trädgårdsgatan 2 i Göteborg.

STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Leif West förklarade årsstämman öppnad.

1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Fredrik Brusberg, från MAQS Advokatbyrå, valdes till ordförande vid årsstämman. Upplystes om att Jakob Sjästad, biträdande jurist vid MAQS Advokatbyrå, anmodats att föra protokollet.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare samt de tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Stämman godkände att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare med förvaltarregistrerade aktier som inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Bo Wallblom.

Beslutades att justeraren tillika skulle fungera som rösträtträkningskontrollant vid eventuell votering.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 8 april 2026 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets webbplats den 31 mars 2026. Att kallelse skett har annonserats i Dagens industri den 8 april 2026.

6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2025

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2025 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets webbplats, från och med den 1 april 2026 samt dessutom fanns tillgänglig vid inpassering till stämman.

Bolagets huvudansvariga revisor, Michaela Nilsson, redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2025.

Det konstaterades att revisionsberättelsen för bolaget och koncernen efter redogörelsen kunde anses framlagd.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören Martin du Hane redogjorde övergripande för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören, vilka också besvarades.

8 BESLUT OM

(a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

(c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2025 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2025.

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter respektive verkställande direktör som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

9 FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningens representant Leif West redogjorde för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt bakgrunden till valberedningens förslag under punkt 9-15 på dagordningen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

10 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag innebärande följande:

Styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Arvode för arbetet i revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kronor till ordföranden samt 15 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Arvode för arbetet i ersättningsutskottet ska utgå med 35 000 kronor till ordföranden samt 15 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning i bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

11 FASTSTÄLLANDE AV REVISORSARVODE

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag innebärande att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

12 VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Anna Bauer (omval),
Kenneth Engström (omval),
Catarina (Tina) Tropp Jerresand (omval),
Oscar Wallblom (omval), samt
Leif West (omval).

Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda och att den föreslagna styrelsesammansättningen inte uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och Tina Tropp Jerresand är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

13 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget omvälja Leif West.

14 VAL AV REVISOR

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till bolagets revisor. Det antecknades att EY meddelat att Michaela Nilsson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor i bolaget.

15 FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN INKLUSIVE PRINCIPER FÖR HUR VALBEREDNINGEN UTSES

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i valberedningens förslag till instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses, **Bilaga 2**.

16 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2025, **Bilaga 3**.

17 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler, **Bilaga 4**. Styrelsens ordförande redogjorde därefter för bakgrunden och motivet till styrelsens förslag. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

18 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA OCH AVYTTRA BOLAGETS EGNA AKTIER

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier, **Bilaga 5**. Styrelsens ordförande redogjorde därefter för bakgrunden och motivet till styrelsens förslag. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Signatursida följer

Sekreterare

Jakob Sjästad

Justeras

Fredrik Brusberg

Justeras

Bo Wallblom

BILAGA 2**INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN INKLUSIVE PRINCIPER FÖR HUR VALBEREDNINGEN
UTSES**

Valberedningen för MOMENT GROUP AB (publ), org.nr 556301-2730, ("Moment Group" eller "Bolaget") föreslår följande huvudsakliga instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses, som överensstämmer med vad som fastställdes på årsstämman 2025.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande. De tre röstmässigt största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Styrelsens ordförande ska före den 30 september kalla till möte i valberedningen.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.

BILAGA 3

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2025

[Separat dokument]

BILAGA 4**BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Styrelsen för MOMENT GROUP AB (publ), org.nr 556301-2730, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till får sammanlagt motsvara en utspädning om maximalt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

BILAGA 5**BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRV OCH AVYTTRA BOLAGETS EGNA AKTIER**

Styrelsen för MOMENT GROUP AB (publ), org.nr 556301-2730, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets egna aktier enligt följande.

Styrelsen i Bolaget ska bemyndigas att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier enligt följande villkor:

- a) förvärv får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
- b) förvärv får ske av högst så många egna aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget, samt
- c) förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Styrelsen i Bolaget ska vidare bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande villkor:

- a) överlåtelse får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
- b) det maximala antalet egna aktier som får överlåtas får inte överstiga det antal egna aktier som innehas av Bolaget vid tiden för styrelsens beslut,
- c) styrelsen äger rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
- d) överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet,
- e) överlåtelser får även ske utanför Nasdaq Stockholm och då ska betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning och priset ska motsvara marknadsvärdet för aktierna vid tidpunkten för överlåtelsen, samt
- f) styrelsen äger rätten att besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandena om förvärv och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge Bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera eller betala förvärv av bolag eller verksamheter. Syftet med bemyndigandet att förvärv av egna aktier är även att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna. För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.