

**Protokoll fört vid årsstämma i Integrum AB,
org. nr 556407-3145, den 29 oktober 2025 kl.
15.00 i GoCo Health Innovation City, Gemen-
skapens g 9, 431 53 Mölndal.**

1. Stämman öppnas

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Bengt Sjöholm.

Noterades att utöver styrelsens ordförande närvarade styrelseledamöterna Kristofer Westergren, Rickard Brånemark, Anette Lindqvist, Karin Johansson Wingstrand, bolagets verkställande direktör Martin Hillsten samt huvudansvarige revisorn Johan Palmgren, Öhrlings PWC.

Noterades vidare att det uppdragits åt Nils Överli, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande 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

Upprättades i **bilaga 3** intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden, inkomna poströster och övriga närvarande.

Godkändes ovan nämnda förteckning att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att 640 000 A-aktier och 5 114 998 B-aktier, sammanlagt 5 754 998 aktier och 11 514 998 röster är företrädade vid stämman, vilket motsvarar cirka 26,98 procent av aktierna och cirka 42,5 procent av rösterna i bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Framlades det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning, **Bilaga 4**.

Godkändes förslaget som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två protokolljusterare samt röstkontrollant

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsperson.

Valdes närvarande Rickard Brånemark till sådan justeringsperson.

Valdes Nils Överli till röstkontrollant vid eventuell votering.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 oktober 2025 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 29

september 2025. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 1 oktober 2025.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 maj 2024–30 april 2025.

Den verkställande direktören, Martin Hillsten, lämnade en redogörelse för verksamheten.

Bolagets revisor, Johan Palmgren, lämnade en redogörelse för revisionsarbetet för det gångna året.

8. Beslut:

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, årets resultat disponeras i enlighet med i förvaltningsberättelsen intaget dispositionsförslag och att ingen utdelning lämnas.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

Beviljades var och en av de som innehaft uppdrag som styrelseledamot under räkenskapsåret 1 maj 2024–30 april 2025 samt var och en av de som innehaft uppdrag som bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.

Noterades att de som omfattades av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avsåg denne.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från bolagets valberedning:

- (a) att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter; och
- (b) att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant som revisor.

10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från bolagets valberedning:

- (a) att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 200 000 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag samt att ersättning till utskotten ska vara oförändrat från förra året, dvs. 100 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och att 50 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet; och
- (b) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från bolagets valberedning:

- (a) om omval av Rickard Brånemark, Anette Lindqvist och Kristofer Westergren samt om nyval av Torben Jørgensen, Fredrik Rundqvist och Henric Carlsson såsom ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma; och
- (b) att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Noterades att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kvarstår som huvudansvarig för revisionen samt att valberedningen föreslagit att styrelsen inom sig utser ordförande.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **bilaga 12**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget i bilaga 12, att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

13. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2025/2028 för anställda

Framlades styrelsens förslag om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2025/2028 för anställda, **bilaga 13A**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget i bilaga 13A, att inrätta incitamentsprogram och emittera teckningsoptioner 2025/2028 för anställda.

Antecknades att personer som omfattas av programmet inte deltog i beslutet som aktieägare eller ombud.

14. Beslut om godkännande av personaloptionsbaserat incitamentsprogram i USA och tillhörande emission av teckningsoptioner 2025/2029

Framlades styrelsens förslag om godkännande av personaloptionsbaserat incitamentsprogram i USA och tillhörande emission av teckningsoptioner 2025/2029, **bilaga 14A**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget i bilaga 14A, att godkänna incitamentsprogrammet och emittera teckningsoptioner 2025/2029.

Antecknades att personer som omfattas av programmet inte deltog i beslutet som aktieägare eller ombud.

15. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2025/2028 för styrelseledamöter

Framlades aktieägaren Pericardium AB:s förslag om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2025/2028 för styrelseledamöter, **bilaga 15A**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget i bilaga 15A, att godkänna incitamentsprogrammet och emittera teckningsoptioner 2025/2028.

Antecknades att personer som omfattas av programmet inte deltog i beslutet som aktieägare eller ombud.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 16**.

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att anta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilaga 16.

17. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Framlades styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning, **bilaga 17**.

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att anta bolagsordningen som framgår av bilaga 17.

18. Beslut om antagande av riktlinjer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Framlades styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter, **bilaga 18**.

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner för valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter som framgår av bilaga 18 att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat.

19. Stämmans avslutande

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

Förklarades årsstämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Nils Överli, Setterwalls Advokatbyrå

Justeras:

Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå (ordförande)

Rickard Brånemark