



# ÅRSSTÄMMA 2026

Protokoll fört vid årsstämma i Attendo AB (publ), org.nr. 559026-7885, den 6 maj 2026.

## **1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Mattsson.

Årsstämman beslutade att representanter för media och inbjudna gäster skulle få delta som åhörare och att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjuden.

Det antecknades att bolagets styrelse beslutat att, i enlighet med bolagets bolagsordning, tillåta aktieägare att utöva sin rösträtt per post före årsstämman. Formuläret som använts för poströstning bilades protokollet, [Bilaga 1](#).

## **2 § Val av ordförande vid årsstämman**

Till ordförande vid stämman valdes Ulf Mattsson. Det antecknades att, Carl Granström, Attendos chefsjurist, var sekreterare vid stämman.

## **3 § Godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, [Bilaga 2](#), som upprättats av Computershare Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster, godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

## **4 § Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen, [Bilaga 3](#), intagna förslaget till dagordning godkändes.

## **5 § Val av en eller två personer att justera protokollet**

Anssi Soila och Carl Rydin utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **6 § Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 mars 2026. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 30 mars 2026. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

## **7 § Verkställande direktörens anförande**

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det föregående året. Verkställande direktören lämnade en redogörelse för koncernens ställning och utveckling, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

## **8 § Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlades. Det antecknades att handlingarna varit tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 3 april 2026.

Erik Bergh, som huvudansvarig revisor, föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för revisionsarbetet under året.



**9 § Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning**

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt för Attendokoncernen.

**10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska utgå med 1,80 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025 och att återstoden av fritt kapital behålls i moderbolaget. Beslutades att utdelningen ska betalas ut vid två tillfällen, med lika delar vid varje tillfälle. Avstämningsdag ska vara den 8 maj 2026 respektive den 10 november 2026.

**11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid som årsredovisningen omfattar.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**12 § Fastställande av:**

**A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman**

**B. Antalet revisorer**

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sex (6), utan suppleanter.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

**13 § Fastställande av:**

**A. Arvode till styrelse**

**B. Arvode till revisor**

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande: grundarvode ska utgå med 1 150 000 kronor till ordföranden och 410 000 kronor till vardera övrig ledamot. Utskottsarvode ska utgå med 225 000 kronor till ordföranden och 95 000 kronor per övrig ledamot i revisions- och riskutskottet samt med 112 000 kronor till ordföranden och 56 000 kronor per övrig ledamot i ersättningsutskottet.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

**14 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig på bolagets webbplats, [www.attendo.com](http://www.attendo.com).

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ulf Mattsson, Catarina Fagerholm, Nora F. Larssen, Per Josefsson, Antti Ylikorkala och Hugo Lewné till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.



Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ulf Mattsson till styrelsens ordförande.

#### **15 § Val av revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Erik Bergh fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **16 § Beslut om principer för utseende av valberedning**

Årsstämman beslutade att anta "Instruktion för valberedningen i Attendo AB (publ)" i enlighet med valberedningens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3).

#### **17 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på personaloptioner**

Framlades styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3) om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på personaloptioner.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om: (a) antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på personaloptioner, (b) förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram och (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet.

Det antecknades att beslutet enligt (b) biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman samt att beslutet enligt (c) biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

#### **18 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare samt nyckelanställda baserat på prestationsaktier**

Framlades styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3) om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier. Konstaterades att styrelsens förslag till beslut om säkringsåtgärder enligt punkt 17(c) i kallelsen inte uppnått erforderlig majoritet. Framlades därför förslag till beslut om aktieswapavtal med tredje part enligt punkt 17(d) i kallelsen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om: (a) antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier, (b) förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram och (d) aktieswapavtal med tredje part.

Det antecknades att beslutet enligt (b) biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

#### **19 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**

Styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 4, framlades. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

#### **20 § Beslut om:**

##### **A. Minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier**

##### **B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3), att bolagets aktiekapital ska minskas med 37 405,069453 kronor, genom indragning av 6 393 639 egna aktier.



Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3), att bolagets aktiekapital ska ökas genom en fondemission om 37 405,069453 kronor, genom en överföring av 37 405,069453 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.

**21 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3), att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

**22 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

**23 § Beslut om ändring av bolagsordning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Attendo AB (publ):s bolagsordning ska ändras, så att ny lydelse i bolagsordningens § 2 blir "Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun."

**24 § Stämmans avslutande**

Ordförande tackade stämmans deltagare och förklarade Attendos årsstämma 2026 avslutad.

\*\*\*\*\*



Vid protokollet:

---

Carl Granström

Ordförande:

---

Ulf Mattsson

Justeras:

---

Anssi Soila

---

Carl Rydin