

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bonava AB (publ), org.nr 556928–0380 ("Bolaget"), på Pelarsalen Nalen, David bagares gata 17 i Stockholm, onsdagen den 22 april 2026 kl. 15:00 – 16:13

Närvarande: Aktieägare och ombud, bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster

1. STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1)

Styrelsens ordförande Mats Jönsson hälsade aktieägare, och övriga närvarande, välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Mats Jönsson till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Bolagets chefsjurist Hedvig Wallander ombetts att föra dagens protokoll.

Stämman beslutade att aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier, anställda i Bolaget och andra personer som inte var aktieägare som antecknats vid inregistreringen till stämman var välkomna att närvara vid stämman, men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd och att godkänna den av Euroclear Sweden AB, på uppdrag av Bolaget, upprättade förteckningen över anmälda och närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden, bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

Ordföranden informerade om att ett antal aktieägare i förväg lämnat särskilda instruktioner för röstning och att en sammanställning av röstinstruktionerna fanns tillgänglig om någon aktieägare önskade ta del av sammanställningen.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2, som varit infört i kallelsen till stämman.

Årsredovisningen, koncernredovisningen, inklusive hållbarhetsrapporten, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2025, styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA DAGENS PROTOKOLL (DAGORDNINGENS PUNKT 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Oscar Bergman, ombud för Swedbank Robur Fonder och Daniel Jern, ombud för Alcur Fonder.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 6)

Det antecknades att kallelsen publicerades på Bolagets hemsida den 18 mars 2026 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2026. Upplysning om att kallelse har skett annonserades i Dagens Nyheter den 20 mars 2026.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

7. A. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING, INKLUSIVE HÅLLBARHETSRAPPORT, FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2025 (DAGORDNINGENS PUNKT 7 A)

Ordföranden konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning, inklusive hållbarhetsrapport, för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2025 var framlagda innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.

7. B. FRAMLÄGGANDE AV REVISIONSBERÄTTELSEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE SAMT GRANSKNINGSBERÄTTELSEN ÖVER HÅLLBARHETSRAPPORTEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2025 (DAGORDNINGENS PUNKT 7 B)

Ordföranden konstaterade att revisionsberättelse för moderbolaget och koncernrevisionsberättelse samt granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2025 var framlagda.

Bolagets huvudansvarige revisor Johan Rippe kommenterade arbetet med revisionen av Bolaget under 2025, revisionsberättelsen samt yttrandet avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

8. STYRELSEORDFÖRANDENS REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEARBETET (DAGORDNINGENS PUNKT 8)

Bolagets styrelseordförande Mats Jönsson redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2025.

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS PRESENTATION (DAGORDNINGENS PUNKT 9)

Bolagets verkställande direktör Peter Wallin redogjorde för Bolagets verksamhet och utveckling under räkenskapsåret 2025.

Vid den efterföljande frågestunden besvarade verkställande direktören och styrelseordföranden frågor från aktieägarna.

10. BESLUT OM:

A. FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING (DAGORDNINGENS PUNKT 10 A)

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen och koncernbalansräkning per den 31 december 2025 samt resultaträkning och koncernresultaträkning avseende räkenskapsåret 2025.

B. DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 10 B)

Stämman beslutade att balansera tillgängliga vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske till aktieägarna.

C. ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (DAGORDNINGENS PUNKT 10 C)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva och att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet.

11. BESLUT OM ANTALET AV STÄMMAN VALDA STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (DAGORDNINGENS PUNKT 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan några styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

12. BESLUT OM ARVODEN ÅT DE AV STÄMMAN VALDA STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORSARVODEN (DAGORDNINGENS PUNKT 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, exklusive ersättning för utskottsarbete, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett totalt belopp om 3 350 000 kronor, varav 900 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till vardera övrig stämموvald ledamot.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att i tillägg till detta arvode ska för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden det utgå ett mötesarvode om 23 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att utöver ordinarie styrelsearvode, ska ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgå med 166 000 kronor till ordföranden och 83 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att utöver ordinarie styrelsearvode, ska ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet utgå med 85 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att utöver ordinarie styrelsearvode, ska ersättning till ledamöterna i finansieringsutskottet utgå med 85 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till vardera övrig ledamot, om styrelsen utser sådant utskott.

Stämman beslutade att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER (DAGORDNINGENS PUNKT 13)

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Mats Jönsson, Nils Styf, Anette Frumerie, Anneli Jansson och Paula Röttorp samt till nyval utse Carl Bergsten, Tina Kleingarn och Henrik Thomsen till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per-Ingemar Persson och Tobias Lönnevall hade avböjt omval som ledamöter. Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag om omval av Mats Jönsson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Samtliga vid stämman närvarande aktieägare beslutade i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget till revisor är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att PwC meddelat att Johan Rippe kommer att utses till huvudansvarig revisor.

14. VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN OCH VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 14)

Årsstämman beslutade om följande valberedning inför årsstämman 2027. Peter Hofvenstam, nominerad av Nordstjärnan AB, Frida Olsson, nominerad av Fjärde AP Fonden, Oscar Bergman, nominerad av Swedbank Robur Fonder och Christine Revheim-Hansen, nominerad av Frederik W. Mohn. Peter Hofvenstam valdes till valberedningens ordförande.

15. FRAMLÄGGANDE AV RAPPORT OM ERSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 15)

Ordföranden presenterade Bolagets rapport om ersättningar för 2025, bilaga 3. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna den presenterade rapporten om ersättningar för 2025.

16. BESLUT OM:

A. LÅNGSIKTIGT PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (DAGORDNINGENS PUNKT 16 A)

Ordföranden presenterade förslaget till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt överlåtelse av B-aktier i Bolaget under incitamentsprogrammet, som funnits infört i kallelsen till stämman, bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogrammet.

B. ÖVERLÅTELSE AV B-AKTIER I BONAVA UNDER INCITAMENTSPROGRAMMET (DAGORDNINGENS PUNKT 16 B)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 221 000 B-aktier i Bolaget till deltagare i 2026 års incitamentsprogram.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid årsstämman.

17. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 17)

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av A-aktier och B-aktier i Bolaget i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen, som funnits infört i kallelsen till stämman, bilaga 2. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Antecknades att bemyndigandet att emittera A-aktier bara är avsett att användas tillsammans med en emission av B-aktier där antalet A-aktier och B-aktierna står i relation till varandra.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

18. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT VERKSTÄLLA FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV B-AKTIER I BONAFA (DAGORDNINGENS PUNKT 18)

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om att verkställa förvärv och överlåtelse av B-aktier i Bolaget, som funnits infört i kallelsen till stämman, bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

19. STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 19)

Ordföranden tackade Per-Ingemar Persson och Tobias Lönnevall för det arbete som de utfört genom sina uppdrag för Bolaget.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Hedvig Wallander

Justeras av:

Mats Jönsson

Oscar Bergman

Daniel Jern

Bilagor

1. Förteckning över anmälda och närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden
2. Kallelse till årsstämma 2026
3. Rapport om ersättningar för 2025