

Protokoll S fört vid årsstämma med aktieägarna i Bintero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, kl. 10:00 den 7 maj 2026 i Stockholm.

1. Öppnande av stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Ando Wikström.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Tove Rodlert från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5. Val av en eller två justeringsmän

Jonas Lundberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2025 och från den 31 mars 2026 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 9 april 2026. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

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

Bolagets verkställande direktör Annika Rydström redogjorde i korthet för årets verksamhet och bolagets närmaste framtid. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor Tobias Stråle redogjorde i korthet för det gångna räkenskapsåret. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 36 610 913 kronor balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 i enlighet med revisorns tillstyrkande. De som berörs av beslutet och som också äger aktier i bolaget deltog inte i beslutet.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 140 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom Malcolm Lindblom som avstår från styrelsearvode.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Ando Wikström, Malcolm Lindblom, Tomas Hallberg, Jonas Lundberg och Frode Kristian Danielsen. Det noterades att Jonas Feist avböjt omval.

Ando Wikström omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Tobias Stråle kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor.

11. Beslut om riktad emission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission framlades, [Bilaga 2](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

12. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2026/2029

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2026 /2029 framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

13. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2026/2029

Större aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2026 /2029 framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

14. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

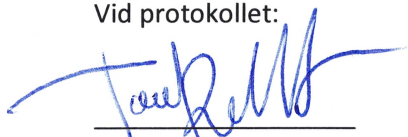
Det antecknades att beslutet var enhälligt.

15. Avslutande av stämman

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

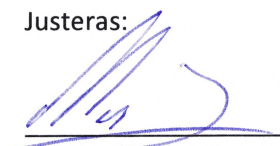
(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

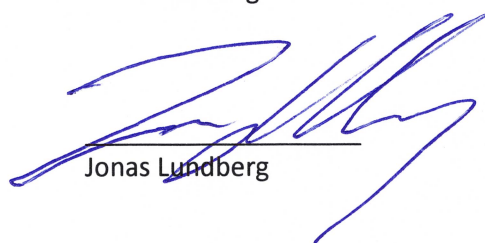


Tove Rodjert

Justeras:



Mats Dahlberg



Jonas Lundberg