

Protokoll

fört vid årsstämma i Active Properties AB (publ),
org.nr 556594-2447, den 2 Juni 2026 i Ronneby kl.
11:30-13:00.

§ 1

Stämman öppnades av Thomas Bolmgren som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Pia Lilja skall föra dagens protokoll.

§ 2

Enligt förteckningen är 43 646 295 aktier representerade,
3 361 121A-aktier med 33 611 210 röster och
40 285 174 B-aktier med 40 285 174 röster.
Totalt antal röster: 73 896 384 är företrädda vid stämman.
Totalt finns det 40 285 174 aktier med 176 884 586 röster i bolaget.
Stämman godkände den avprickade förteckningen över anmälda och närvarande aktieägare såsom röstlängd.
Bilaga 1 bifogas till protokollet.

Stämman godkände den redovisade röstlängden.

§ 3

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Martin Moberg och Jan Granström.

§ 5

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6

VD föredrog sin verksamhetsrapport.
Föredrogs årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
för räkenskapsåret 2025.

§ 7

- a) Stämman beslutade fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar per 2025-12-31.
- b) Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande utdelning för räkenskapsåret 2025 med 0,06 kr per aktie, d.v.s. sammanlagt 6 062 399 kr. Återstående medel om 69 185 914 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen ska vara den 4 juni 2026. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning ske den 9 juni 2026 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende den tid årsredovisningen omfattar.

§ 8

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan några suppleanter.

§ 9

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande; 200 000 kr till styrelseordförande, 150 000 kr till vice ordf. och 100 000 kr till styrelseledamot samt att inget arvode utgår till styrelseledamot som är tjänsteman i bolaget.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan om styrelsearbetet, skall marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

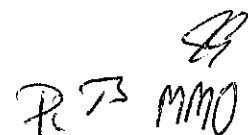
§ 10

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma ordförande Magnus Hansson (omval), vice ordförande Thomas Bolmgren, ledamot Sven-Olof Linderöth (omval) samt ledamot Kent Söderström(omval).

Som revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Azets Revision & Rådgivning AB (omval) vilka har meddelat att huvudansvarig revisor är Niclas Bremström.

§ 11

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt konvertibler med rätt att konvertera till samtliga i bolagsordningen förekommande

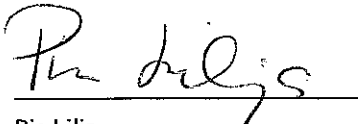
Handwritten signatures and initials, including 'R 73' and 'MMO'.

aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

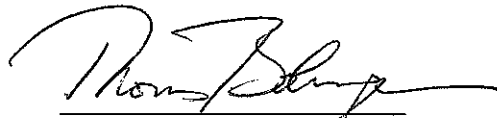
§ 12

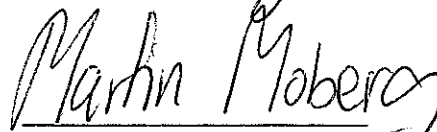
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad och ordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

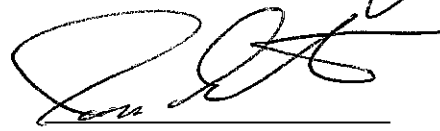
Vid protokollet:


Pia Lilja

Justeras:


Thomas Bolmgren, ordförande


Martin Moberg


Jan Granström



Anmälan till årsstämma 2026-06-02 kl 11:30
Soft Center, Ronneby
Sista anmälningsdag 27 maj kl 16.00

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	A	Röstlängd A	B	Röstlängd B	Företräds av
Exol AB	30 149 656	54 533 824	2 709 352	27 093 520	27 440 304	27 440 304	Thomas Bolmgren
Granström, Jan	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	
Investment AB Spiltan	12 302 905	17 625 244	591 371	5 913 710	11 711 534	11 711 534	Kent Söderström
Lilja, Pia	36 420	84 480	5 340	53 400	31 080	31 080	
Linderöth, Sven-Olof	1 126 954	1 577 296	50 038	500 380	1 076 916	1 076 916	
Moberg, Martin	5 360	50 540	5 020	50 200	340	340	
	43 646 295	73 896 384	3 361 121	33 611 210	40 285 174	40 285 174	

Bilaga 1

R P MMO