

AVSKRIFT

Protokoll fört vid årsstämma i Ortivus AB (publ),
org.nr. 556259–1205 avhållen den 27 maj 2026 i
bolagets lokaler på Svärdvägen 19 i Danderyd

Närvarande:

Se bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av advokat Sven Rasmusson, som hälsade alla aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande på stämman och protokollförare

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Sven Rasmusson.

Ordföranden informerade stämman om att han själv kommer att föra dagens protokoll.

Det noterades att följande personer var personligen närvarande från bolagets sida. Bolagets VD Gustav Nordenhök, CFO Minni Rajj samt styrelseledamöterna Peter Edwall och Anna-Karin Strandberg.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden redogjorde för kraven som enligt kallelsen ställdes för att få utöva sin rösträtt på stämman. För att bli upptagen i den definitiva röstlängden och få delta och rösta på stämman måste man dels vara införd i den aktiebok som Euroclear Sweden tagit fram per den 19 maj 2026 (bolagsstämmoaktieboken) samt dels ha anmält sig till stämman på i kallelsen förskrivet sätt d.v.s. via post till bolaget eller via email till info@ortivus.com senast den 21 maj 2026.

Ordföranden informerade vidare om att den upprättade röstlängden baserats på de aktieägare som dels anmält sig på föreskrivet sätt, dels var upptagna i stämмоaktieboken.

Stämmans beslöt att bifogade förteckning (Bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 86 614 936 aktier (varav 164 008 A-aktier och 71 002 808 B-aktier) av bolagets totalt utgivna 88 614 936 aktier, representerande totalt 103 579 074 röster, var företrädna vid stämman.

Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig i digital form på stämman.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av justerare

Stämman beslöt att till justerare utse xx.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till årsstämman offentliggjorts och lagts ut på bolagets hemsida den 24 april 2026. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 24 april 2026 samt

annonserades samma dag i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Bolagets VD Gustaf Nordenhök höll ett kort anförande i anledning av det gångna verksamhetsåret 2025 och delårsrapporten för Q1 2026 m.m.

I anslutning härtill bereddes aktieägare möjlighet att ställa frågor.

Ordföranden redogjorde för revisionsberättelsen.

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2025, hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom.

Stämman fann att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var i behörig ordning framlagda.

8. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

- a) Stämman beslöt enhälligt att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.
- b) Stämman beslöt att med godkännande av det av styrelsen avgivna förslaget, att den ansamlade vinsten 52 214 405 kronor överföres i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2025.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och VD som tillika är aktieägare i bolaget avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslöt att för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, skall bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skulle vara ett (1) revisionsbolag med en (1) huvudansvarig revisor.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Ordförande informerade om att Peter Edwall meddelat att han inte ville ha något styrelsearvode.

Stämman beslöt att ett totalt styrelsearvode om 450 000 kronor (f.å. 875 000 kronor) skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 300 000 kronor till ordföranden (f.å. 350 000 kronor) och med 150 000 kronor (f.å. 175 000 kronor) till den ledamot som inte är huvudägare i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode utgår för utskottsarbete.

Stämman beslöt att revisorn skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd

kostnadsräkning.

11. **Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Ordföranden redogjorde för aktieägares förslag i denna del. Ordföranden informerade om att Ulf Järnberg inte stod till förfogande för omval.

Stämmans beslut att omvälja Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Anna-Carin Strandberg till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslut vidare att omvälja Anna-Carin Strandberg till ordförande i styrelsen.

12. **Val av revisor**

Stämman beslut i enlighet med valberedningens förslag att till bolagets revisor omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen. BDO har meddelat att om de väljs kommer Beata Lihammar även innevarande verksamhetsår att vara huvudansvarig revisor.

13. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen.

14. **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman 2026 i Ortivus AB för avslutad.

Vid protokollet:

Sven Rasmusson

Justeras:

Peter Edwall