

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i CTT Systems AB (publ), org. nr. 556430-7741, den 7 maj 2026 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5, i Nyköping kl. 17:00

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande, Tomas Torlöf, förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse styrelseordföranden Tomas Torlöf till ordförande vid årsstämman.

Ordföranden upplyste att bolagets Chief Accountant, Margaretha Rahm vidtalats att föra protokollet vid årsstämman.

Antecknades att styrelsen förutom Kristina Nilsson och Björn Lenander, verkställande direktören och bolagets revisor var närvarande vid stämman.

Stämman beslutade att övriga gäster 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 beslutade att godkänna att den förteckning som upprättats av bolaget avseende till årsstämman anmälda och vid stämman deltagande aktieägare innefattande ombud med eventuella biträden samt inkomna poströster skulle gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1, 2, 3.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser, samt övriga handlingar inför årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Handlingarna framlades på stämman.

§ 5

Val av en eller två protokolljusterare (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av två justeringspersoner och utsåg Anette Andersson, ombud för SEB Fonder, och Malin Björkmo, ombud för Handelsbanken Fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 31 mars 2026 och annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2026 samt att upplysning om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 7 april 2026.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Anförande av den verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Verkställande direktören Henrik Höjer redogjorde för CTTs verksamhet och utveckling under 2025.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (dagordningens punkt 8)

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda vid stämman.

Bolagets huvudansvarige revisor från PwC, Andreas Skogh, redogjorde för slutsatserna i revisionsberättelsen.

§ 9a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning (dagordningens punkt 9a)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning avseende räkenskapsåret 2025.

§ 9b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (dagordningens punkt 9b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinstmedel, där styrelsen föreslagit en utdelning om 2,40 kronor per aktie och att resterande medel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 maj 2026.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende dispositioner av vinstmedel och avstämningsdag för utdelning.

§ 9c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 9c)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören under 2025 ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2025.

§ 11a

Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 11a)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skulle vara sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande, och utan suppleanter.

§ 11b

Fastställande av antalet revisorer (dagordningens punkt 11b)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget skulle ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 12

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa följande:

- att arvode till ordinarie styrelseledamot ska utgå med 220 000 kronor per år (205 000 kronor) och att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 440 000 kronor per år (410 000 kronor), således totalt 1 760 000 kronor (1 640 000 kronor)
- att arvode för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 55 000 kronor per år (50 000 kronor) per ledamot och med 96 000 kronor per år (88 000 kronor) till dess ordförande, samt
- att arvode till revisor under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Val av styrelse och styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

Ordförande informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anna Carmo e Silva, Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Torbjörn Johansson, Björn Lenander, Kristina Nilsson och Tomas Torlöf som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att omvälja Tomas Torlöf som styrelsens ordförande.

§ 14

Val av revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att Andreas Skogh kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor.

§ 15

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. För mer information se kallelsematerialet.

§ 16

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 16)

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Margaretha Rahm

Justeras:



Tomas Torlöf



Anette Andersson



Malin Björkmo

DEFINITIV Röstlängd vid CTT Systems ABs årsstämma den 7 maj 2026

Namn	Närvaro	Ombud	Enligt stämмоaktiebok
			Antal aktier
Trulskom Förvaltning AB / Tomas Torlöf	Deltar på plats	Tomas Torlöf	1 775 000
SEB Funds samt SEB Trygg Liv	Deltar på plats	Anette Andersson	1 175 663
Odin fonder	Poströst	DNB, Caterine Sikora	1 085 000
Handelsbanken fonder	Deltar på plats	Malin Hedman Björkmo	668 121
Nya Jorame Holding AB	Poströst	Markus Berg	575 000
IF Skadeförsäkring AB	Poströst	Fredrik Ahlin	511 200
ANDRA AP-fonden	Poströst	Anna Grgic	345 362
Danske Invest SICAV	Poströst	Walthon Advokater AB, Alva Johansson	310 000
AXA WORLD FUNDS	Poströst	Walthon Advokater AB, Alva Johansson	290 000
FJÄRDE AP-fonden	Poströst	Anna Magnusson	200 000
Lannebo Kapitalförvaltning AB	Poströst	Erik Durhan	150 064
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-POCHE MONTANARO	Poströst	Walthon Advokater AB, Alva Johansson	141 010
BELLEVUE FUNDS (LUX) SICAV - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SM	Poströst	Bird & Bird, Victor Arvidsson	138 304
MANDATUM NORDIC ACTIVE OWNERSHIP EQU FD	Poströst	Bird & Bird, Victor Arvidsson	111 021
Carnegie Micro Cap	Poströst	Walthon Advokater AB, Alva Johansson	102 511
TREDJE AP-fonden	Poströst	Peter Lundquist	25 000
Peter Landquist	Deltar på plats		8 446
Dan H Johansson	Deltar på plats		6 500
Combe AB / Dan H Johansson	Deltar på plats		3 550
Dag Waldenström	Deltar på plats		2 622
Utah State Retirement Systems	Poströst	Walthon Advokater AB, Alva Johansson	2 146
Thorbjörn Lagerström	Deltar på plats		2 128
American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF	Poströst	Walthon Advokater AB, Alva Johansson	1 584
American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF	Poströst	Walthon Advokater AB, Alva Johansson	713
Arrowstreet (Delaware) L/S Fund L.P.	Poströst	Walthon Advokater AB, Alva Johansson	691
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	Poströst	Walthon Advokater AB, Alva Johansson	656
Håkan Schröder	Deltar på plats		28
Arne Sved	Deltar på plats		10
Totalt antal aktier			7 632 330
Totalt antal aktier i bolaget är			12 529 443
Vilket innebär att andelen företrädde aktier är			60,9%

BILAGA 2

Närvarande utan rösträtt vid CTT Systems ABs årsstämma den 7 maj 2026

Namn

Margaretha Rahm (CTT anställd)
 Annika Hall (CTT anställd)
 Karin Linvall (CTT anställd)
 Per Fyrenius (styrelseledamot)
 Annika Dalsvall (styrelseledamot)
 Anna Carmo e Silva (styrelseledamot)
 Torbjörn Johansson (styrelseledamot)
 Andreas Skogh (revisor hos PWC)
 Mikael Stavaeus (CTT anställd)
 Fanny Söderberg (CTT anställd)
 Laban Lindqvist (CTT anställd)
 Johnny Cronström (CTT anställd)
 Henrik Wolf (CTT anställd)
 Henrik Höjer (CTT anställd)
 Ola Häggfeldt (CTT anställd)
 Per Lundin (Aktieägare, ej rösträttsregistrerad)
 Björn Jansson (Aktieägare, ej rösträttsregistrerad)
 Lennart Hjelte (Aktieägare, ej rösträttsregistrerad)

CTT Systems AB (publ.) - Årsstämma 2026-05-07

Röster totalt - slutredovisning

	Totalt	Andel totalt
Företrädda aktier och röster via poströstning	3 990 262	
Företrädda aktier och röster totalt på stämman	7 632 330	60,9%
Aktier i bolaget	12 529 443	

Fråga	Antal röster/aktier (samt % av företrädda röster/aktier)			
	FÖR		EMOT	AVSTÅR
2 Val av ordförande vid stämman - Tomas Torlöf	5 857 330	77%	0 0%	1 775 000 23%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd	3 642 068	48%	0 0%	3 990 262 52%
4 Godkännande av dagordning	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
5a Val av protokolljusterare - Anette Andersson	3 642 068	48%	0 0%	3 990 262 52%
5b Val av protokolljusterare - Malin Björkmo	3 642 068	48%	0 0%	3 990 262 52%
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
9a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
9b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna	7 491 320	98%	141 010 2%	0 0%
9c 1 Beslut om ansvarsfrihet för Tomas Torlöf (styrelseordförande)	5 567 330	73%	290 000 4%	1 775 000 23%
9c 2 Beslut om ansvarsfrihet för Anna Carmo e Silva (styrelseledamot)	7 342 330	96%	290 000 4%	0 0%
9c 3 Beslut om ansvarsfrihet för Annika Dalsvall (styrelseledamot)	7 342 330	96%	290 000 4%	0 0%
9c 4 Beslut om ansvarsfrihet för Per Fyrenius (styrelseledamot)	7 342 330	96%	290 000 4%	0 0%
9c 5 Beslut om ansvarsfrihet för Torbjörn Johansson (styrelseledamot)	7 342 330	96%	290 000 4%	0 0%
9c 6 Beslut om ansvarsfrihet för Björn Lenander (styrelseledamot)	7 342 330	96%	290 000 4%	0 0%
9c 7 Beslut om ansvarsfrihet för Kristina Nilsson (styrelseledamot)	7 342 330	96%	290 000 4%	0 0%
9c 8 Beslut om ansvarsfrihet för Henrik Höjer (verkställande direktör)	7 342 330	96%	290 000 4%	0 0%
10 Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande	7 201 320	94%	431 010 6%	0 0%
11a Fastställande av antalet styrelseledamöter	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
11b Fastställande av antalet revisorer	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
12.1 Fastställande av arvode åt styrelsen	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
12.2 Fastställande av arvode åt revisorn	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
13.1.1 Val av styrelse - Anna Carmo e Silva	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
13.1.2 Val av styrelse - Annika Dalsvall	7 491 320	98%	141 010 2%	0 0%
13.1.3 Val av styrelse - Per Fyrenius	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
13.1.4 Val av styrelse - Torbjörn Johansson	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
13.1.5 Val av styrelse - Björn Lenander	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
13.1.6 Val av styrelse - Kristina Nilsson	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
13.1.7 Val av styrelse - Tomas Torlöf	5 716 320	75%	141 010 2%	1 775 000 23%
13.2 Val av styrelseordförande - Tomas Torlöf	5 857 330	77%	0 0%	1 775 000 23%
14 Val av revisor - PWC	7 632 330	100%	0 0%	0 0%
15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	7 201 320	94%	431 010 6%	0 0%

MC