



KOPPARBERGS BRYGGERI AB (PUBL)

Org.nr. 556479-8493

Årsstämma

PROTOKOLL

2026-05-19

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att välja advokat Jan Berg till ordförande vid stämman.

Antecknades att Victoria Karlsson hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna röstlängden i Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att Anders Andersson och Erik-Åke Tranberg till justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2026 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 9 april 2026. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Industri den 15 april 2026.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman, räkenskapshandlingarna för 2025 och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framlagts vid årsstämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

7 a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025.

7 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 154 568 010 kronor lämnas i utdelning och återstoden om avrundat 553 449 418 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 7,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes torsdagen den 21 maj 2026. Utdelning beräknas betalas ut tisdagen den 26 maj 2026.

7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2027 ska bestå av fyra bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2027 ska ha en revisor utan suppleant.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att för kommande mandatperiod, arvode till styrelsen ska till styrelsens ordförande utgå med ett belopp motsvarande sex (6) prisbasbelopp och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget med ett belopp vardera motsvarande fyra (4) prisbasbelopp och att inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda i Bolaget.

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

10. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen framlagda förslaget, om omval av Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman och Jan Berg som styrelseledamöter i Bolaget. Till styrelsens ordförande omvaldes Mikael Jönsson.

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen framlagda förslaget, om omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB Marcus Jonasén som huvudansvarig revisor.

11. Ändring av bolagsordningen.

Beslutades att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 3


12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

[Signatursida följer]



Vid protokollet:



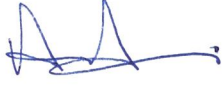
Victoria Karlsson

Ordförande:




Jan Berg

Justeras:



Anders Andersson



Erik-Åke Tranberg