

**Protokoll fört vid årsstämma i
ADDvise Group AB (publ), org. nr
556363-2115, den 12 maj 2025 kl.
10.00 på Grev Turegatan 30 i
Stockholm.**

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt hälsade alla välkomna och förklarade därefter stämman öppnad. Emil Hedberg valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande för stämman.

Uppdrogs åt chefsjurist på ADDvise Group AB (publ), Hanna Myhrman, att vara protokollförare på årsstämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att utse Roger Lindqvist till justeringsperson av stämmoprotokollet.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens årsstämma, i enlighet med bolagsordningen, har varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 9 april 2025 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2025. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 14 april 2025. Stämman förklarades därefter sammankallad i behörig ordning.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen förslagna dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024. Noterades att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida från och med den 8 april 2025, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Bolagets verkställande direktör Staffan Torstensson redogjorde i anslutning härtill för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024.

Bolagets huvudansvarige revisor Johan Engstam, representerades revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen.

§ 7 Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2024 och till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som innehaft befattning som styrelseledamot och verkställande direktör under räkenskapsåret 2024 ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under nämnda räkenskapsår.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Det noterades att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens ordförande Roger Lindqvist presenterade valberedningens arbete och förslag under punkterna 8–10 på dagordningen.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen ska utgå med totalt 1 300 000 kronor, varav 500 000 kronor till ska utgå till styrelsens ordförande (en minskning med 250 000 kronor jämfört med föregående år) och med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (oförändrat jämfört med föregående år). Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till ordförande (oförändrat jämfört med föregående år) och med 50 000 kronor till övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år).

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Noterades att inget arvode ska utgå till ledamöter i valberedningen.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Celsing, Johanne Louise Brændgaard, Rikard Akhtarzand, Thomas Eklund samt Anna Ljung som styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision och Länsförsäkringar Mix Vision har som policy att rösta nej till oberoende styrelseledamöter som föreslås för omval och som inte innehar några aktier i bolaget, för det fall det inte föreligger särskilda skäl, varför dessa aktieägare röstade emot omval av Anna Ljung och Johanne Brændgaard.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Celsing som styrelseordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag och på revisionsutskottets rekommendation, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2024

Noterades att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare som upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, Bilaga 2, har framlagts genom att den funnits tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

§ 12 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Hanna Myhrman

Emil Hedberg

Roger Lindqvist

Röstlängd vid årsstämman 2025 i ADDvise Group AB (publ)

[Se separat dokument]

Styrelsens ersättningsrapport 2024

[Se separat dokument]

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2024

ADDVISE GROUP AB (PUBL)

Denna rapport redogör för hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i ADDvise Group AB (publ), antagna av årsstämman 2024, ("Ersättningsriktlinjerna") har tillämpats under räkenskapsåret 2024. Den första delen av denna rapport redogör för Ersättningsriktlinjerna. Den andra delen redogör för tillämpningen av Ersättningsriktlinjerna under 2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till den verkställande direktören utöver av stämman beslutat styrelsearvode. Under 2024 har ett VD-byte skett där Staffan Torstensson ersatte Rikard Akhtarzand som VD per den 1 september 2024. Rapporten innehåller därmed uppgifter om Rikard Akhtarzands ersättning som VD under hela 2024 och Staffan Torstenssons ersättning som VD från och med 1 september 2024. Rapporten har upprättats enligt aktiebolagslagen och Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott under räkenskapsåret 2024. Utskottets arbetsuppgifter består bland annat av att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen (om tillämpligt) samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not M12b på sidan 65 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Styrelsearvode (liksom, i förekommande fall, sådana emissioner och överlåtelse som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen) omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not M12b på sidan 65 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

1. BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER

Enligt Ersättningsriktlinjerna ska utgångspunkten vara att bolaget har de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att bolaget ska kunna rekrytera och behålla befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet. Ersättningen till ledande befattningshavare i bolaget ska vara marknadsmässig i förhållande till jämförbara bolag av likartad storlek inom samma bransch, anpassat för bolagets kostnader, och får bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt icke-penningbaserade förmåner. Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare bestäms utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå och bolagets ekonomiska utveckling i syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande, inklusive hållbarhetsarbete, samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens personliga utveckling.

Ersättningsriktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 samt på bolagets webbplats (www.addvisegroup.se).

2. TILLÄMPNING AV ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA UNDER 2024

Bolaget har under 2024 följt Ersättningsriktlinjerna. Inga avsteg har gjorts och ingen ersättning har krävts tillbaka. Den rörliga ersättningen till den tidigare och nuvarande verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare har fastställts av styrelsens ersättningsutskott. Prestationskriterier har valts i syfte att främja bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. De strategiska finansiella målen, samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för 2024, har beaktats.

Under 2024 fanns inga utestående eller under räkenskapsåret avslutade incitamentsprogram i bolaget. Vidare har inga aktier eller aktieoptioner tilldelats verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare i bolaget. Nuvarande och tidigare verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare har inte heller erhållit ersättning från något annat bolag inom ADDvise-koncernen.

Nedan sammanställning innehåller information om ersättning till nuvarande verkställande direktör Staffan Torstensson samt tidigare verkställande direktör Rikard Akhtarzand.

Verkställande direktör:

Totalersättning till den verkställande direktören under 2024 (MSEK)

Befattningshavare	Fast ersättning ¹	Rörlig ersättning		Pensionsförmåner	Övrig ersättning ²	Övriga förmåner ³	Icke penningbaserade förmåner	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
		Ettårig	Flerårig						
Nuvarande VD (uppburit ersättning fr.o.m. 1 september)	1,4	0	0	0,2	0	0	-	1,6	100 % / 0 %
Tidigare VD (uppburit ersättning hela 2024)	4,8	0	0	1,1	0	0,2	-	6,2	100 % / 0 %

¹ Fast ersättning utgörs av grundlön inklusive semesterersättning.

² Övrig ersättning utgörs av traktamente, drivmedelersättning och friskvård.

³ Övriga förmåner utgörs av sjukvårdsförsäkring, förmånsbil och parkeringsförmån.

Jämförelse av utbetald ersättning till den verkställande direktören under de senaste fem åren (MSEK)

	2024 ⁴	2023	2022	2021	2020
VD (ersättning)	7,8	6,9	5,7	4,5	3,5
Förändring i ersättning vs året innan	+0,9 +13 %	+1,2 +21 %	+1,2 +28 %	+1,0 +29 %	+0,5 20 %
Koncernens resultat	90	103,5	81,1	2,8	14,6
Förändring i koncernens resultat vs året innan	-13,5 -13%	+22,4 + 28 %	+78,3 +2 791 %	-11,8 -81 %	+10,6 +262 %
Övriga anställdas genomsnittliga ersättning⁵	1,1	1,4	1,2	0,8	1,0
Förändring i genomsnittlig ersättning vs. året innan	-0,3 -22 %	+0,2 +15 %	+0,4 + 52 %	-0,2 -21 %	+0,0 +2 %

⁴ Ersättningarna för 2024 avser två VD-löner från och med 1 september 2024.

⁵ Övriga anställdas genomsnittliga ersättning avser endast heltidsanställda i moderbolaget ADDvise Group AB (publ) (exklusive den verkställande direktören men inklusive övriga ledande befattningshavare).

Tillämpning av prestationskriterier för den verkställande direktörens rörliga kontantersättning

Prestationskriterier för nuvarande VD har under 2024 inte varit tillämpligt med anledning av att uppdraget påbörjades i Q4 2024. Ingen rörlig ersättning har betalats ut till tidigare VD för prestationskriterier under 2024 med anledning av att anställningen avslutades under 2024, vilket medför att rätten till rörlig kontantersättning förfaller.
