

PaperShell

Protokoll fört vid årsstämma i Papershell AB
(publ), org.nr 559305-8562, den 20 april
2026 i Stockholm

§ 1 **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ragnhild Wiborg.

§ 2 **Val av ordförande vid årsstämman**

Advokat Johan Thiman från White & Case valdes i enlighet med styrelsens förslag till ordförande vid stämman. Noterades att Alma Roos från White & Case uppdragits att föra dagens protokoll. Noterades att ett fåtal personer – anställda och funktionärer – närvarade vid stämman samt att aktieägare har erbjudits att lyssna in på årsstämman via länk.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, inklusive de aktieägare som valt att utöva sin rätt till poströstning, bilagd härtill som Bilaga 1. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 **Val av en eller två justeringspersoner**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ragnhild Wiborg.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till dagens stämma publicerats på bolagets hemsida den 23 mars 2026 och i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2026 samt att information om att kallelse har skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Godkännande av dagordningen**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för årsstämman.

§ 7 **Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Anders Breitholtz höll ett anförande om verksamhetsåret 2026.

§ 8 **Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen**

Det noterades att årsredovisningen för 2025, inklusive förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning, samt revisorns berättelse över granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, har funnits tillgängliga på bolagets kontor från den 6 april 2026. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så begärt.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed framlagda.

§ 9 **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

§ 10 **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025, och att till bolagets förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

§ 11 **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2025.

Antecknades vidare att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg styrelseledamoten eller den verkställande direktören själv.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelsen och i vissa fall revisorerna

Beslutades i enlighet med förslag från aktieägare som representerar en majoritet av antalet aktier och röster i bolaget att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor, till respektive stämموald ordinarie styrelseledamot, och att Anders Breitholtz inte ska erhålla någon ersättning för sitt uppdrag som styrelseledamot.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val till styrelsen och i förekommande fall revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag avseende val av styrelse, innebärande omval av ledamöterna Ragnhild Wiborg, Anders Breitholtz, Christopher Carrick, Carina Andersson, Johan Ryding och Roberto Monti samt nyval av Louise Dedichen som ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag omval av Ragnhild Wiborg som styrelsens ordförande.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag avseende val av revisor, innebärande omval av Ernst & Young AB. Antecknades att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg Selvring kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilagt härtill som Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

§ 15 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilagt härtill som Bilaga 3, om ändring av bolagsordningen. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid stämman.

§ 16 Beslut om nyemission

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilagt härtill som Bilaga 4, om nyemission. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid stämman.

§ 17 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.
