

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll Årsstämma 22 april 2026.pdf

Name	Method	Signed at
NINA STRANDNÄS	BANKID	2026-04-28 08:53 GMT+02
ALEXANDER LINDSTRÖM	BANKID	2026-04-28 09:56 GMT+02
ERIK AXEL HELGE HEILBORN	BANKID	2026-04-28 09:04 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 25BF95D724E54978A2E64FF423475648

Årsstämma 22 april 2026

Möte:	Årsstämma i Teracom Group AB
Datum/tid:	2026-04-22 kl 13:30-14:15
Plats:	Teracom Group AB, Lindhagensgatan 122, Stockholm
Närvarande: Aktieägare	Antal aktier och röster: 50 000 Staten genom Alexander Lindström, med företedd fullmakt
Från styrelsen, avgående och tillträdande ledamöter och suppleanter	Erik Heilborn, ordförande Charlotta Björklund Anders Danielsson Carl-Johan Edström Leif Ljungqvist Linda Lausson Eva Stoppel Annika Viklund Lars Ydreskog Niklas Bellander, SACO Peter Klintberg, Unionen Bengt-Ole Hamilton, Ledarna Magnus Sundberg, SEKO
Revisorer, avgående och tillträdande	Helena Nilsson, KPMG Zlatko Mehinagic, Deloitte
Teracom Group AB	Johan Petersson, VD och koncernchef Matilda Kihlgren, CFO
Sekreterare	Nina Strandnäs



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25BF95D724E54978A2E64FF423475648

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Erik Heilborn till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände ovan angiven förteckning över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utsåg Nina Strandnäs att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att Alexander Lindström tillsammans med ordföranden skulle justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att allmänheten äger rätt att närvara vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redovisade kallelseförfarandet.

Kallelsen, inklusive beslutsförslag, skickades per post och e-post till ägaren respektive till riksdagens centralkansli den 23 mars 2026. På samma dag publicerades den på Teracoms hemsida samt annonserades i Dagens Nyheter respektive i Post- och Inrikes tidningar.

Års- och hållbarhetsredovisning 2025, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse, såväl som ersättningsrapport 2025 samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, publicerades på Teracoms hemsida på kallelsedagen.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25BF95D724E54978A2E64FF423475648

§ 9 Framläggande av

- a) Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning
- b) Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse framlades (**protokollsbilaga 1**).

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande
- b) anförande av verkställande direktören
- c) anförande av bolagets revisor

Styrelsens ordförande Erik Heilborn kommenterade i sitt anförande bland annat det gångna årets arbete i styrelse och utskott, i enlighet med vad som närmare beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten på sidorna 62-63 i Års- och hållbarhetsredovisningen.

VD och koncernchef Johan Petersson presenterade viktiga händelser i koncernen under det gångna året, resultat och strategier, inkluderande hållbarhet, samt utmaningar och tillväxtområden för bolaget.

Revisorn Helena Nilsson redogjorde för revisionsarbetet.

§ 11 Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde i årsredovisningen för år 2025 intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25BF95D724E54978A2E64FF423475648

Det konstaterades att till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, om sammanlagt 3 171 440 123 kronor.

Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – till aktieägaren utdelas kronor | 71 000 000 |
| – överförs till ny räkning kronor | 3 100 440 123 |

Utdelningen motsvarar 1 420 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 6 maj 2026.

Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2025.

Besluten i §§ 11 a – 11 c fattades efter att revisor Helena Nilsson redogjort för slutsatserna i revisionsberättelsen och granskning av hållbarhetsredovisningen, sidorna 102-104 i Års- och hållbarhetsredovisningen, varvid noterades att en ren revisionsberättelse avgivits med tillstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen, dess ledamöter och verkställande direktör, att revisorerna tillstyrkt fastställande av resultaträkningar för moderbolag och koncern och även tillstyrkt vinstdispositionen i moderbolaget enligt förvaltningsberättelsen.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar

Med hänvisning till ersättningsrapporten (**protokollsbilaga 2**) redogjorde styrelsens ordförande för erlagd ersättning till ledande befattningshavare samt hur dessa förhållit sig till de av stämman beslutade riktlinjerna.

- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25BF95D724E54978A2E64FF423475648

Revisor Helena Nilsson redogjorde för revisors yttrande enligt 8 kap 54 § Aktiebolagslagen (**protokollsbilaga 3**), och noterade därvid att styrelsen och VD för Teracom Group under 2025 följt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 23 april 2024 respektive 29 april 2025.

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport för 2025.

§ 13 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Ägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) stycken, utan suppleanter.

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma per år utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande:	410 000 kronor
Styrelseledamot:	192 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	76 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	43 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	37 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	19 000 kronor
Säkerhetsutskottets ordförande:	48 000 kronor
Säkerhetsutskottsledamot:	36 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås val av följande personer som styrelseledamöter:

Erik Heilborn, omval
Charlotta Björklund, omval
Anders Danielsson, omval
Carl-Johan Edström, nyval
Linda Lausson, nyval
Eva Stoppel, omval
Annika Viklund, omval
Lars Ydreskog, omval



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25BF95D724E54978A2E64FF423475648

Ägaren föreslår att Erik Heilborn väljs till styrelsens ordförande intill utgången av nästa årsstämma.

Motiveringen till förslaget var följande:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som motsvarar kraven i statens ägarpolicy.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med ägarens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta (8), utan suppleanter.

§ 15 Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade arvoden i enlighet med aktieägarens förslag om arvoden, såsom angetts i punkt 13.

§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman valde styrelseordförande och ledamöter enligt förslaget, såsom angetts i punkt 13.

Det noterades att de fackligt valda ledamöterna är Niklas Bellander (SACO) som ordinarie ledamot med Magnus Sundberg (SEKO) som suppleant, samt Peter Klintberg (Unionen) som ordinarie ledamot med Bengt-Ole Hamilton (Ledarna) som suppleant.

§ 17 Beslut om antalet revisorer

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Stämman beslutade att Teracom Group AB ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 18 Beslut om arvode till revisor

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25BF95D724E54978A2E64FF423475648

Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

§ 19 Val av revisor

Stämman beslutade att genom nyval utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2027.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Zlatko Mehinagic som huvudansvarig revisor.

§ 20 Övrigt

Styrelsens ordförande framförde ett tack till avgående styrelseledamöter samt revisor. Alexander Lindström framförde i sin tur ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 21 Avslutande av stämman

Ordföranden tackade för deltagande i årsstämman samt förklarade den avslutad.

Detta protokoll har undertecknats och justerats elektroniskt i enlighet med nedan:

Vid protokollet

Nina Strandnäs

Justeras

Erik Heilborn

Alexander Lindström



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25BF95D724E54978A2E64FF423475648