

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, 2026-05-13, Östra Vagnatan 3b, Örebro

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Carl Östring förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Till ordförande vid stämman valdes Carl Östring. Utsågs därefter CFO:n Magnus Högberg till protokollförare.

§ 3. Justeringsman

Stig Blomberg utsågs att jämte ordföranden justera bolagsstämmoprotokollet.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare och röster i enlighet med **Bilaga 1**, fastställdes som röstlängd av stämman.

I lokalen fanns närvarande som inte är aktieägare, vilka framgår av Bilaga 1. Stämman godkände att de deltog som åhörare på stämman.

§ 5. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes förslag till dagordning.

§ 6. Stämmans behörighet

Prövades frågan om stämmans behöriga sammankallande.

Upplystes att kallelse till dagens årsstämma skett genom annonsering på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2026. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 7 april 2026.

Konstateras att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6a VD's anförande

§ 7. Årsredovisning

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2025 samt föredrogs styrelsens förslag till utdelning.

Revisionsberättelsen har tidigare tillstyrkts av bolagets revisor Jens Bertling.

§ 8. Beslut angående årsredovisning m m

Beslutades

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

att disponera bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att av fritt eget kapital om 79 261 598 kr, 0 kr utdelas till aktieägarna och att resterande 79 261 598 kr balanseras i ny räkning.

samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025. Röstades ej för egen del avseende ansvarsfrihet av närvarande styrelseledamöter, som också är aktieägare

§ 9. Val av styrelse och arvode

Ordföranden redogjorde för huvudägarnas förslag till styrelse och styrelsearvoden. Förslaget innebar att styrelsen förutom arbetstagarrepresentant, skulle bestå av fyra ledamöter utan några suppleanter samt att arvode skulle utgå till styrelsens ordförande med 270 000 kronor samt till övriga externa styrelseledamöter 120 000 kronor vardera. Totalt till styrelsen skulle arvode således utgå med 630 000 kronor.

Föreslogs omval av styrelseledamöterna Carl Östring,, Hans Lidén, Peter Wennerstein och Agne Ahlenius. Peter Wennerstein föreslogs väljas som styrelseordförande.

Stämman beslutade härfter att välja Carl Östring, Hans Lidén, Agne Ahlenius och Peter Wennerstein till ordinarie styrelseledamöter för tid intill nästa årsstämma. Peter Wennerstein valdes till styrelseordförande. Skulle ordförandens uppdrag upphöra under tiden fram till nästa ordinarie stämma så äger styrelsen inom sig utse ny ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå i enlighet med ovanstående förslag.

§ 10. Val av revisor m m

Ordföranden redogjorde för huvudägarnas förslag till val av revisor, innebärande omval av revisionsbolaget E & Y AB med Jens Bertling som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med huvudägarnas förslag.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

§ 11. Bemyndigande avseende emissioner

Föredrogs styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med **Bilaga 2**.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag, innebärande att bolagsstämman bemyndigade styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot apport, kontant betalning och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i 13 kap Aktiebolagslagen iakttas. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna, skall kursen vara lägst marknadskurs, dock att styrelsen skulle ha rätt att besluta om viss rabatt. Vid emission med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs. Bemyndigandet omfattar högst 10 miljoner aktier innebärande att aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 400 000 kronor. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.

§ 12. Justeringsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att göra eventuella smärre redaktionella justeringar som kan erfordras för stämmobeslutens registrering hos Bolagsverket.

§ 13. Avslutning

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Magnus Högberg

Justeras:



Carl Östring

Stig Blomberg