

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Investment AB Latour (publ) den 11 maj 2026 i Göteborg.**

Org.-nr 556026-3237

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av Johan Nordström.

§ 2

Johan Nordström utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Såsom sekreterare vid stämman utsågs Mikael Johnsson Albrektsson.

§ 3

Förteckning i bilaga 1 över de närvarande aktieägarna godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Den i kallelsen införda dagordningen godkändes.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Douglas, familjen Douglas med bolag, och Fredrik Palmstierna, familjen Palmstierna.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2025 framlades och föredrogs.

§ 8

Verkställande direktören, Johan Hjertonsson, höll ett anförande, samt beredde aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

§ 9 a

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och Latourkoncernen.

§ 9 b

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att av de till stämman förfogande stående vinstmedlen om 11 382 Mkr, till aktieägarna utdela 5,10 kronor per aktie eller sammanlagt 3 261 Mkr, samt i ny räkning överföra 8 121 Mkr.

Avstämningsdag fastställdes till den 13 maj 2026.

#### § 9 c

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattade. Det antecknades att verkställande direktören och styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet.

#### § 10

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### § 11

Vid val av ordinarie styrelseledamöter utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

Hélène Barnekow  
Mariana Burenstam Linder  
Anders Böös  
Carl Douglas  
Eric Douglas  
Johan Hjertonsson  
Johan Nordström  
Lena Olving

Till styrelsens ordförande valdes Johan Nordström.

#### § 12

Stämman beslöt att för tiden intill slutet av årsstämman 2027 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor, med Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

#### § 13

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits skall utgå med 3 450 000 kronor för ordföranden och 1 250 000 kronor för envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag. Beslöt stämman vidare att om styrelsen skulle välja att inrätta ett enskilt revisionsutskott som inte utgörs av hela styrelsen skall arvode till utskottets ordförande utgå med 200 000 kronor och arvode till vardera övriga utskottsledamöter med 100 000 kronor.

Stämman beslöt att arvode till revisionsbolaget skall utgå enligt godkänd räkning.

#### § 14

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025.

#### § 15

Beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av såväl aktier av serie A som av serie B och sammanlagt av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av antalet utestående aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm får återköp endast ske till ett pris per aktie som inte överstiger ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Förvärvet skall ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv eller att kunna uppfylla åtaganden enligt köptionsprogram.

Beslöt årsstämman vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före bolagets årsstämma 2027, äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar eller kommer att inneha efter förvärv av

aktier enligt föregående, genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Priset för de överlåtna aktierna får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelser.

#### § 16

Beslöt årsstämman att, för att säkerställa leverans av aktier i enlighet med föreslaget köptionsprogram i § 17 samt tidigare beslutade köptionsprogram, överlåta egna aktier som bolaget innehar eller kommer att inneha efter förvärv av aktier enligt § 15, till deltagarna inom ramen för villkoren i beslutade köptionsprogram. Vidare beslöt stämman att högst 1 000 000 aktier av serie B kan överlåtas till deltagare under köptionsprogrammet enligt § 17 och att priset för de överlåtna aktierna enligt utställda köptioner motsvarar ett pris som fastställts av oberoende rådgivare såsom marknadsmässigt vid utgivandet av optionerna.

#### § 17

Beslöt årsstämman godkänna styrelsens förslag till ett köptionsprogram riktat till verkställande direktör, ledande befattningshavare, ledningsgrupperna i affärsområdena samt medarbetare på huvudkontoret. Årsstämman beslöt ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köptioner på maximalt 1 000 000 aktier av serie B, motsvarande 0,16 procent av det totala antalet aktier och 0,09 procent av det totala antalet röster. Härav kan VD erbjudas maximalt 140 000 köptioner.

Beslutet innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 1 000 000 aktier av serie B till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd). Fullständiga villkor för köptionerna följer av beslutsunderlaget som distribuerades i samband med kallelsen till årsstämman.

#### § 18

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet:



/Mikael Johnsson Albrektsson/

Justeras:



/Johan Nordström/



/Elisabeth Douglas/



/Fredrik Palmstierna/