Protokoll fört vid årsstämma i Navigo Invest AB (publ), org. nr 556727–5168, ("Bolaget"), den 14 maj 2025 kl. 15.30 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bolagets verkställande direktör Oscar Rolfsson.

Noterades att utöver verkställande direktör närvarade Bolagets styrelseordförande Kenth-Åke Jönsson, styrelseledamöterna Peter Sandberg och Göran Johansson samt Mikael Ekberg, auktoriserad revisor från KPMG.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Kenth-Åke Jönsson till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Emilie Åkerblom att föra protokoll vid stämman.

Beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns totalt 86 687 590 aktier i Bolaget varav 1 600 000 preferensaktier och 85 087 590 stamaktier och att inga aktier innehas av Bolaget självt.

Av 86 687 590 aktier som får företrädas på stämman var 200 786 preferensaktier och 43 732 552 stamaktier, sammanlagt 43 933 338 aktier och 43 752 630 röster företrädda vid stämman, vilket motsvarar 50,68 procent av aktierna och 51,32 procent av rösterna i Bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning som dagordning för stämman, **Bilaga 1**.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Camilla Wolff och Robert Malton till sådana justeringspersoner.

Utsågs Emilie Åkerblom att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2025. Rättelse i kallelse avseende punkten 17, infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2025. Kallelse har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 16 april 2025. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 16 april 2025.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 16 april 2025. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat samt funnits tillgängliga i stämmolokalen.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

Verkställande direktören Oscar Rolfsson besvarade frågor från aktieägarna.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till beslut och beslutades, i enlighet med förslaget:

> Att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 956 716 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie, ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier och att i ny räkning balanseras 941 516 000 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra utbetalningar (kvartalsvis), varav två om 2,35 kronor och två om 2,40 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 30 juni 2025 med beräknad utdelningsdag den 3 juli 2025 (2,35 kronor), (ii) den 30 september 2025 med beräknad utdelningsdag den 3 oktober 2025 (2,40 kronor), (iii) den 30 december 2025 med beräknad utdelningsdag den 7 januari 2026 (2,35 kronor) samt (iv) den 31 mars 2026 med beräknad utdelningsdag den 7 april 2026 (2,40 kronor).

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2024 samt Victor Örn, som varit verkställande direktör från inledningen av år 2024 till 1 juli 2024 och Oscar Rolfsson, som varit verkställande direktör från 1 juli 2024 och året ut beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom eller henne.

Stämman beviljade ansvarsfrihet.

11. Beslut om fastställande av (a) antalet styrelseledamöter och (b) antalet revisorer samt revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen som bestått av Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB), Tom Olander (utsedd av Jool Invest AB), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm, Atenga AB, Per Grunewald, Peter Sandberg, Profun Förvaltnings AB och Ören Invest AB) och Kenth-Åke Jönsson (styrelsens ordförande), för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

(a) att Bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter; och

(b) att antalet revisorer ska uppgå till en (1) och att ingen revisorssuppleant ska utses.

12. Beslut om fastställande av arvoden till (a) styrelseledamöter och (b) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen:

(a) att ett fast arvode om sammanlagt 1 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter samt att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter; och

(b) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av (a) styrelseledamöter, (b) styrelsens ordförande och (c) revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

(a) att omvälja Kenth-Åke Jönsson, Peter Sandberg och Göran Johansson till ordinarie styrelseledamöter samt nyvälja Petter Ski till ordinarie styrelseledamot i Bolaget;

(b) att välja Kenth-Åke Jönsson till styrelsens ordförande; och

(c) att välja KPMG, med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som Bolagets revisor.

14. Beslut om (a) fastställande av instruktion för valberedningen och (b) ersättning till ledamöterna i valberedningen

Framlades valberedningens förslag om (a) antagande av instruktion för valberedning och (b) ersättning till ledamöterna i valberedningen, B**ilaga 14**.

Beslutades i enlighet följande:

(a) att anta instruktion för valberedningen, i övrigt oförändrat mot de som antogs på stämman den 15 maj 2024, som framgår av de uppdaterade riktlinjerna i B**ilaga 14A**; och

(b) att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag om riktlinje för ersättning till ledande befattningshavare inom Navigo och koncernbolag, **Bilaga 15**.

Stämman beslutar i enligt med framlagt förslag från styrelsen att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner, **Bilaga 16**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner.

17. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Framlades styrelsens förslag om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, **Bilaga 17.**

Beslutades med särskilt kvalificerad majoritet, i enlighet med förslaget, att inrätta det teckningsbaserade incitamentsprogrammet.

18. Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Framlades styrelsens förslag om godkännande av närståendetransaktion, **Bilaga 18.**

Oscar Rolfsson besvarade frågor med anledningen av transaktionen.

Beslutades med särskilt kvalificerad majoritet, i enlighet med förslaget, godkänna närståendetransaktionen.

19. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Samtliga beslut har varit enhälliga och beslutade med tillämpliga majoritetskrav.

Förklarades årsstämman avslutad.

_____

(signatursida följer)

_____

Vid protokollet:

_____
Emilie Åkerblom

Justeras:

_____ _____
Kenth-Åke Jönsson Camilla Wolff
(ordförande)

_____
Robert Malton