LIFCO
A SAFE HAVEN FOR YOUR BUSINESS

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Lifco AB (publ), org.nr. 556465-3185, i Stockholm den 25 april 2025 klockan 11.00.

Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in Lifco AB (publ), corporate ID No. 556465-3185, held in Stockholm, on 25 April 2025 at 11.00 CEST.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

The Chairman of the Board, Carl Bennet, opened the Meeting.

§ 2

Carl Bennet utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Lifcos ekonomichef Therése Hoffman.

Beslutades att ombud för och biträden till aktieägare liksom andra personer utöver aktieägare fick närvara vid stämman.

Noterades att det inför dagens stämma gjorts bedömningen att det med hänsyn till aktieägarkretsens sammansättning inte är motiverat att tillhandahålla tolkning till främmande språk av förhandlingarna.

Carl Bennet was appointed Chairman to lead the proceedings at the Meeting. It was noted that Lifco's Chief Financial Officer Therése Hoffman served as secretary at the Meeting.

It was resolved that representatives of and proxies to shareholders as well as other individuals than shareholders were permitted to be present at the Meeting.

It was noted that a decision had been made prior to the Annual General Meeting that, taking into account the composition of the group of shareholders, it was not necessary to provide for interpretation of the proceedings into a foreign language.

§ 3

De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning Bilaga 1 hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The shareholders recorded as present in the enclosed Appendix 1 had announced their intent to participate in the Meeting within the stipulated time. The list was approved as the voting list at the Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

§ 5

Simon Blecher, representerande Carnegie Fonder, och Javiera Ragnartz, representerande SEB Fonder & Liv, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Simon Blecher, representing Carnegie Funds, and Javiera Ragnartz, representing SEB Fonder & Liv, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

LIFCO
A SAFE HAVEN FOR YOUR BUSINESS

§ 6

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2025 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 26 mars 2025. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens Industri den 28 mars 2025. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 28 March 2025 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 26 March 2025. Further, on 28 March 2025 the Company announced in Dagens Industri that the notice had been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.

§ 7

Ordföranden upplyste att bolagets årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2024 liksom revisionsberättelse och revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande däröver, bilagor 2–4, har funnits tillgängliga på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses framlagda vid stämman. Auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning för räkenskapsåret 2024.

The Chairman reported that the company's Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2024 as well as the auditor's report and the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to senior executives applicable since the last Annual General Meeting and the Board's proposal for appropriation of the company's profit and the Board's reasoned statement thereon, Appendices 2–4, have been available on the company's website for more than three weeks prior to the Meeting and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

The Meeting resolved that the aforementioned documents would be regarded as presented at the Meeting. Authorised public accountant Cecilia Andrén Dorselius presented the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report, the consolidated financial statements, the accounts and the administration of the Board and the CEOs for the financial year 2024.

§ 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Lifco-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2024. Ulf Grunander redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2024 samt för det arvode bolaget erlägger för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer. Ulf Grunander redogjorde även för revisionsutskottets förslag till ny revisor.

The Chairman reported on Corporate Governance matters within the Lifco Group, the work of the Board and the work of the Remuneration Committee during the financial year 2024. Ulf Grunander reported on the work of the Audit Committee during the financial year 2024 and on the fees the company pays for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditors. Ulf Grunander also presented the Audit Committee's proposal for a new auditor.

§ 9

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Per Waldemarson för föredragning avseende verksamhetsåret 2024. I anslutning härtill besvarades frågor från aktieägarna.

The Chairman gave the floor to CEO Per Waldemarson for a report on the financial year 2024. In connection hereto questions from the shareholders were responded to.

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The Meeting resolved to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet, as presented.

§ 11

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag på så sätt att till aktieägarna utdelas 2,40 kr per aktie motsvarande totalt 1 090 119 120 kr, att resterande belopp balanseras i ny räkning samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa tisdag 29 april 2025.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB måndag 5 maj 2025.

The Meeting resolved in accordance with the Board's and the CEO's proposal to pay to the shareholders a dividend of SEK 2.40 per share, in total SEK 1,090,119,120, that the remaining amount should be carried forward and to set the record date for the dividend to Tuesday 29 April 2025.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on Monday 5 May 2025.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Det antecknades att de aktieägande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltagit i beslutet.

The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2024. It was noted that the Board members and CEO with shareholdings did not participate in this resolution.

§ 13

Jannis Kitsakis, representerande Fjärde AP-fonden, redogjorde för valberedningens uppgifter och sammansättning inför årsstämman 2025. Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara nio stycken, utan suppleanter samt att bolaget skulle ha en revisor, utan suppleanter.

Jannis Kitsakis, representing The Fourth Swedish National Pension Fund, reported on the functions and the composition of the Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2025. Appendix 5.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members shall be nine, without deputy members and that the company shall have one auditor without deputies.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode, exklusive utskottsarvode, till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 843 150 kronor, varav 1 520 700 kronor till ordföranden och 760 350 kronor till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 307 400 kronor till ordföranden och 153 700 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 162 000 kronor till ordföranden och 100 200 kronor till var och en av övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees, excluding remuneration for committee work, to the members of the Board elected by the Annual General Meeting be paid in a total amount of SEK 6,843,150, of which SEK 1,520,700 shall be paid to the Chairman and SEK 760,350 to each of the other members who are not employed in the Group. In addition, the Meeting resolved that fees for work on the Audit Committee be paid in an amount of SEK 307,400 to the Chairman and SEK 153,700 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid in an amount of SEK 162,000 to the Chairman and SEK 100,200 to each of the other members. The meeting further resolved that audit fees shall be paid according to approved account.

§ 15

Jannis Kitsakis presenterade och motiverade valberedningens förslag till styrelse. Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelsens ordförande Carl Bennet, liksom av styrelseledamöterna Ulrika Dellby, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Anna Hallberg, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson.

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och på bolagets webbplats. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter: Carl Bennet, Ulrika Dellby, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Anna Hallberg, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson (samtliga omval). Stämman beslutade även att omvälja Carl Bennet som styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade att de ordinarie arbetstagarrepresentanterna i styrelsen är Anders Lindström och Tobias Nordin med Anneli Broström och Lina Juslin som suppleanter.

Jannis Kitsakis presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the Board. It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Chairman of the Board Carl Bennet, as well as the Board members Ulrika Dellby, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Anna Hallberg, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister and Per Waldemarson.

The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and on the company's website. The Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected Board members: Carl Bennet, Ulrika Dellby, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Anna Hallberg, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister and Per Waldemarson (all re-elections). The Meeting also resolved to re-elect Carl Bennet as Chairman of the Board.

The Chairman informed that the employee organizations' representatives as members of the Board are Anders Lindström and Tobias Nordin with Anneli Broström and Lina Juslin as deputy members.

LIFCO
A SAFE HAVEN FOR YOUR BUSINESS

§ 16

Jannis Kitsakis presenterade och motiverade valberedningens förslag till val av revisor. Stämman valde revisionsbolaget Ernst & Young AB till ny revisor intill utgången av årsstämman 2026. Noterades att auktoriserade revisorn Johan Holmberg avses vara huvudansvarig revisor.

Jannis Kitsakis presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the election of auditor. For the period extending to the close of the Annual General Meeting 2026, the Meeting elected the accounting firm Ernst & Young AB as the new auditor. It was noted that the Authorised Public Accountant Johan Holmberg will serve as Auditor-in-Charge.

§ 17

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt Bilaga 6.

The Meeting resolved to adopt the Board's remuneration report in Appendix 6.

§ 18

På ordförandens initiativ framförde stämman sitt tack till verkställande direktören, bolagsledningen samt övriga anställda i Lifco för utomordentliga insatser under 2024.

Avslutningsvis tackade ordföranden stämmodeltagarna för deras stora engagemang och förklarade stämman avslutad.

On the initiative of the Chairman, the Meeting expressed its gratitude towards the CEO, the management and the other employees of Lifco for extraordinary efforts during 2024.

Finally, the Chairman thanked the shareholders present for their participation and declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Therése Hoffman

Justeras:
Approved by:

Carl Bennet

Simon Blecher

Javiera Ragnartz