investor

Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org.nr 556013-8298)
på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm,
onsdagen den 7 maj 2025, kl. 15:00

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande.

På förslag av valberedningen valdes advokat Eva Hägg till stämmoordförande.

Det antecknades att chefsjuristen Petra Hedengran var sekreterare vid årsstämman.

Noterades att styrelsen beslutat att aktieägare och även andra kan följa årsstämman via webbsändning på bolagets webbplats, www.investorab.com, (utan möjlighet att rösta eller ställa frågor) och att inbjudna gäster ska få närvara i stämmolokalen.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Noterades att poströsterna utgör 92% av rösterna och 78% av aktierna i anmälningsförteckningen.

Kallelsen till årsstämma i Investor AB bilades protokollet. (Bilaga 1)

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet. (Bilaga 2)

§ 2

Bilagda förteckning (Bilaga 3) godkändes som röstlängd.

§ 3

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 4)

investor

§ 4

Javiera Ragnartz, SEB Asset Management, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Årsredovisning för moderbolaget och för Investorkoncernen för år 2024 jämte revisionsberättelsen framlades. (Bilaga 5)

Auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg, som huvudansvarig revisor, Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet inom Investor och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorsyttrandet om tillämpning av riktlinjer för ersättning. (Bilaga 6)

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Christian Cederholm, höll ett anförande med illustrationer.

Jacob Wallenberg och Christian Cederholm besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från aktieägare.

§ 8

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Investorkoncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna.

§ 9

Styrelsens ersättningsrapport framlades. (Bilaga 7)

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

§ 10

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

investor

§ 11

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 5,20 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen och till balanserade vinstmedel förs återstoden av disponibla medel. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,75 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 9 maj 2025. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,45 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 10 november 2025.

§ 12

Valberedningens ordförande, Leif Johansson, presenterade valberedningens förslag jämte motivering. (Bilaga 8-12)

A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen skulle, för tiden till slutet av årsstämman 2026, vara tretton (13) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

B. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda revisorer skulle vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2026.

§ 13

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 17 678 000 kronor, att fördelas med 3 500 000 kronor till styrelseordföranden, med 2 040 000 kronor till vice ordföranden samt med 1 025 000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 1 888 000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 515 000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 285 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 248 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 135 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Det antecknades att valberedningen rekommenderar styrelsen att öka kravet på en styrelseledamots aktieinnehav i Investor och anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot aktier i Investor) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett och ett halvt årsarvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, (istället för tidigare förväntan om ett innehav motsvarande ett årsarvode före skatt). I avsikt att underlätta uppbyggandet av ett sådant innehav eller exponering ska styrelseledamot ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av sitt arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier och 50 procent kontant, istället för att erhålla 100 procent av arvodet kontant.

B. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

investor

§ 14

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.investorab.com, samt presenterats i det material som delats ut vid årsstämman. (Bilaga 10)

För tiden till slutet av årsstämman 2026 omvaldes till styrelseledamöter Katarina Berg, Christian Cederholm, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Isabelle Kocher, Sven Nyman, Mats Rahmström, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall samt nyvaldes Fred Wallenberg. Gunnar Brock hade avböjt omval.

Jacob Wallenberg tackade å styrelsens, Investors och aktieägarnas vägnar Gunnar Brock för värdefulla insatser för Investor.

§ 15

För tiden till slutet av årsstämman 2026 omvalde årsstämman Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

§ 16

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2026. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

§ 17

Styrelsens förslag till beslut om program för långsiktig rörlig ersättning framlades. (Bilaga 1)

A. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut om program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries.

B. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut om program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries.

§ 18

Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades. (Bilaga 13)

A. Årsstämman biföll förslaget under punkten 18A på dagordningen. Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

investor

B. Årsstämman biföll förslaget under punkten 18B på dagordningen. Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

§ 19

Jacob Wallenberg avslutade med ett kortare anförande. Stämmoordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Petra Hedengran

Eva Hägg

Javiera Ragnartz

Marianne Nilsson