investor

Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org.nr 556013-8298)
på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm,
torsdagen den 7 maj 2026, kl. 16:00

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Jacob Wallenberg.

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 87% av rösterna och 80% av aktierna i anmälningsförteckningen.

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

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

Jacob Wallenberg höll ett inledande anförande.

§ 2

Bilagda förteckning (Bilaga 3) godkändes som röstlängd.

§ 3

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 4)

investor

§ 4

Fredrik Bergvall, Afa Försäkring, och Javiera Ragnartz, SEB Asset Management, 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 2025 jämte revisionsberättelsen och granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten 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 5,60 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen och till balanserade vinstmedel förs återstoden av disponibla medel. Vid det första utbetalningstillfället betalas 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 11 maj 2026. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,60 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 9 november 2026.

§ 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 2027, vara elva (11) 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 2027.

§ 13

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 16 775 000 kronor, att fördelas med 3 750 000 kronor till styrelseordföranden, med 2 200 000 kronor till vice ordföranden samt med 1 100 000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 2 025 000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 555 000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 305 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 265 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 145 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Det antecknades att valberedningen rekommenderar styrelsen att även fortsättningsvis 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. 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 2027 omvaldes till styrelseledamöter Katarina Berg, Christian Cederholm, Magdalena Gerger, Sven Nyman, Mats Rahmström, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Fred Wallenberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall. Tom Johnstone och Isabelle Kocher hade avböjt omval.

Jacob Wallenberg tackade å styrelsens, Investors och aktieägarnas vägnar Tom Johnstone och Isabelle Kocher för värdefulla insatser för Investor.

§ 15

För tiden till slutet av årsstämman 2027 omvalde årsstämman Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

§ 16

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2027. 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)

Noterades att Andra AP-fonden begärt att till protokollet få antecknat att de röstar emot dagordningspunkt 17A, styrelsens förslag till beslut om program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries.

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.

investor

§ 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.

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 och framförde därvid ett särskilt tack till Petra Hedengran för hennes betydelsefulla arbete och engagemang med Investors årsstämma under många år.

Stämmoordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Petra Hedengran

Eva Hägg

Fredrik Bergvall

Javiera Ragnartz