

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i W5 Solutions AB (publ),
org.nr 556973-2034, ("Bolaget")
torsdagen den 7 maj 2026 i
Advokatfirman Delphis lokaler på
Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

- § 1 Val av ordförande vid årsstämman**
Beslutades att välja advokat Sandra Broneus från Advokatfirman Delphi till ordförande vid årsstämman. Noterades att det uppdrogs åt advokat Tove Rodlert från Advokatfirman Delphi att föra protokollet vid årsstämman.
- § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bilagd förteckning (Bilaga 1) godkändes som röstlängd vid årsstämman.
- § 3 Val av en eller två justerare**
Erik Gustafsson representerandes Vargtornet AB och Skogstornet AB utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.
- § 4 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- § 5 Godkännande av dagordning**
Den föreslagna dagordningen godkändes (Bilaga 2).
- § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 med tillhörande revisionsberättelse framlagts på årsstämman.
- § 7 Anförande av den verkställande direktören**
Bolagets VD redogjorde för Bolagets verksamhet samt svarade på frågor från aktieägarna.
- § 8 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
Årsstämman beslutade att fastställa de i 2025 års årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.
- § 8 b) Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

- § 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Årsstämman beslutade att bevilja 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.

- § 9 Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman**
Årsstämmans ordförande, advokat Sandra Broneus, redogjorde för valberedningens förslag på uppdrag av valberedningen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

- § 10 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn**
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 250 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet, samt med 50 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

- § 11 Val av styrelse och revisor**
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Jonas Rydin, Erik Heilborn och Anna Söderblom till styrelseledamöter. Vidare valdes Olof Rudbeck och Björn Lenander till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valde årsstämman Jonas Rydin till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

- § 12 Beslut om ändring av bolagsordningen**
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 3).

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

- § 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.**
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 4).

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

- § 14 Årsstämmans avslutande**
Årsstämman förklarades avslutad.

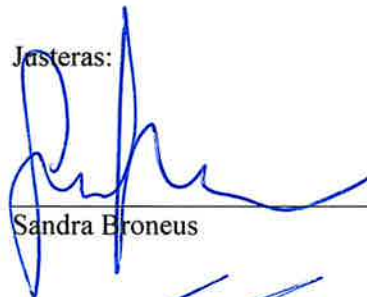
Signatursida följer

Vid protokollet:

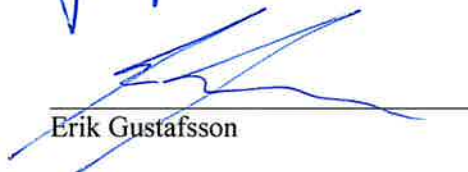


Tove Rødlert

Justeras:



Sandra Broneus



Erik Gustafsson