

Protokoll fört vid årsstämma i
Advenica AB (publ), org. nr.
556468-9957, den 24 april 2025 i
Malmö.

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per Wargéus.

§ 2 Val av ordförande

Stämman valde Per Wargéus att som ordförande leda dagens förhandlingar. Det uppdrogs åt Annika Freij att föra protokollet vid bolagsstämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den till protokollet bifogade förteckningen av närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för stämman.

§ 5 Val av justeringspersoner

Beslöts att dagens protokoll jämte ordföranden skulle justeras av Thomas Carnehult

§ 6 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sedan protokollföraren meddelat att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 26 mars 2025 och från 25 mars 2025 varit tillgänglig på bolagets hemsida samt att det genom annonsering i Dagens Industri den 26 mars 2025 upplysts om att kallelse skett, konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktör

Redogjorde bolagets verkställande direktör och koncernchef Marie Bengtsson för bolagets verksamhet under 2024 och utvecklingen hittills under 2025. Under anförandet gavs det möjlighet till att ställa frågor. I samband med anförandet redogjorde styrelsens ordförande för hur styrelsens arbete bedrivits under det gångna året.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024.

I samband med framläggandet av årsredovisningshandlingarna redogjorde Peter Olsson från Ernst & Young AB för revisionen.

§ 9 Beslut om fastställelse av bolagets resultaträkning och balansräkning m.m.

- a) Stämman beslöt att fastställa den för stämman framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
- b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att lämna en ordinarie utdelning om 0,09 krona per aktie och att moderbolagets fria kapital, på 81 625 764 kr, inklusive årets resultat om 11 769 694, disponeras så att till aktieägarna utdelas 3 958 731 kr och 77 667 035 kr kronor, ska balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Beslutet var enhälligt.

§ 10 Fastställande av arvode

Beslöts att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 825 000 kr varav 330 000 kr till styrelsens ordförande och 165 000 kr till de övriga oberoende styrelseledamöterna.

Beslöts att revisorsarvode ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter samt om antal revisorer

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Beslöts att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

§ 12 Val av styrelse och revisorer

Beslöts att omvälja Ove Linde, Mikael Sandberg, Anders Silwer och Ola Alfredsson som styrelseledamöter samt nyval av Karin Jarl Månsson, samt omval av Per Wargéus som styrelseledamot tillika styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Det noterades att Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Rosengren utses till huvudansvarig revisor.

§ 13 Principer för utseende av valberedningen

Framlades valberedningens förslag avseende principer gällande utseende av valberedning, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 14 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 15 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag till att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 4.

Beslöts i enlighet med förslaget.

Beslutet var enhälligt.

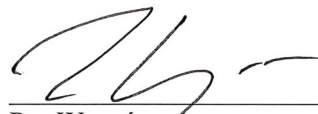
§ 16 Bolagsstämmans avslutande

Därefter förklarade mötesordföranden bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet


Annika Freij

Justeras


Per Wargéus


Thomas Carnehult

Bilaga 1

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd vid årsstämma i Advenica AB (publ) den 25 april 2024 kl. 16:00

Närvarande Aktieägare	Ombud	Antal aktier	
Bera Holding i Lund AB	Ove Linde	12 306 990	
Ove Linde		1 738 054	
Mikael Sandberg		449 113	
Mathias Linde	Ove Linde	296 825	
Andreas Linde	Ove Linde	166 916	
Malin Linde	Ove Linde	41 760	
Lars Olof Jedemark		9 900	
Svante Lindroos		5 000	
Alexander Linde		2 000	
Felix Linde		2 000	
Jan Sellehed		2 000	
Kjell Nilsson		2 000	
Dieden Group AB	Göran Bredinger	1 000	
Thomas Carnehult		1 000	
Zelman Silberthau		289	
Bengt Göran Persson		57	
Daniel Jacobsson		1	
		15 024 905	34%

Bilaga 2

Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska inför årsstämman 2026 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för tillsättande av valberedning.

Bilaga 3

Punkt 14: Beslut om fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2025 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Advenica för tiden fram till nästa årsstämma.

Riktlinjernas omfattning och tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör samt de personer som vid var tid ingår i Bolagets ledningsgrupp och direktrapporterar till VD. I den mån styrelseledamot i Bolaget utför arbete för Bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamoten för sådant arbete.

Riktlinjerna ska tillämpas från att riktlinjerna antas av årsstämman 2025 fram till nästa årsstämma. Riktlinjerna omfattar de ersättningar till ledande befattningshavare som under nämnda period avtalas och/eller de förändringar i sådana redan avtalade ersättningar som vidtas. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, exempelvis styrelsearvode och aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen tillämpar dessa riktlinjer och fattar beslut om ersättningar till den verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare fattar den verkställande direktören beslut om ersättning.

Hur riktlinjerna bidrar till Advenicas affärs- och hållbarhetsstrategi samt långsiktiga intressen

Advenica grundades 1993 i Sverige och är idag även etablerat i Finland och Österrike. Bolaget designar, utvecklar och implementerar skydd som förhindrar intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd och verksamhetskritisk information. Advenicas framtidssäkra och hållbara kryptering- och segmenteringsprodukter är designade, utvecklade och tillverkade i Sverige. Sedan länge används Bolagets produkter för att

kommunicera Top Secret-klassad information. För ytterligare information, se Bolagets hemsida www.advenica.com.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi samt tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att ge möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en sådan konkurrenskraftig ersättning.

Former av ersättning

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättning får utbetalas i fast kontantlön (grundlön), rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Fast lön/grundlön ska vara individuell för varje enskild befattningshavare. Den fasta lönen ska ses över regelbundet (vanligen årligen) och baseras på befattningshavarens befattning, ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier, utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den rörliga ersättningen ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation och får motsvara högst 50 procent av den verkställande direktörens årliga fasta lön och högst 50 (50) procent av övriga ledande befattningshavares årliga fasta lön. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda i den mån befattningshavaren inte omfattas av annan förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. För ledande befattningshavare ska de premiebestämda pensionslöftena i allt väsentligt motsvara den vid var tid gällande premienivån enligt Industrins och handelns tilläggpension (ITP). Pensionspremierna för premiebestämd pension får dock uppgå till högst 25 (25) procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premie

inbetalas så länge anställningen består. Den ordinarie pensionsåldern följer den av lagen fastställda pensionsåldern.

Övriga förmåner får innefatta bilförmån, företagshälsovård, liv- och sjukförsäkring samt andra liknande förmåner. Övriga förmåner ska utgöra en mindre andel av den totala ersättningen och får motsvara högst 10 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Anpassningar till utländska regelverk. För anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Avvikelse från dessa riktlinjer ska anges i styrelsens årliga rapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna.

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Kriterierna som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning ska fastställas årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att kriterierna ligger i linje med Bolagets aktuella affärsstrategier och resultatmål. Kriterierna kan vara individuella eller gemensamma, finansiella eller icke-finansiella och ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar bolagets affärsstrategi, hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen.

De finansiella kriterierna som ligger till grund för eventuell rörlig ersättning ska baseras på relevanta nyckeltal såsom täckningsbidrag, resultat (EBIT), omsättningsutveckling etc, och dess sammansättning kan variera beroende på den fas som styrelsen bedömer att Bolaget befinner sig i.

De icke-finansiella kriterierna som ligger till grund för eventuell rörlig ersättning ska vara kopplade till tydliga och mätbara verksamhetsrelaterade mål, såsom ingåendet av för Bolaget väsentliga avtal, genomförda aktiviteter enligt Bolagets affärsplan, expansion/etablering samt uppnådda målsättningar inom ramen för Bolagets hållbarhetsarbete.

Perioden som ligger till grund för bedömningen om kriterierna har uppfyllts eller inte ska uppgå till minst ett kvartal. Bedömningen av i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts ska göras när mätperioden har avslutats. Beträffande den verkställande direktören ansvarar styrelsen för bedömningen. Beträffande andra ledande befattningshavare ansvarar den

verkställande direktören för bedömningen. Bedömningen av om finansiella kriterier har uppfyllts ska baseras på bokföringen och den senast offentliggjorda finansiella informationen från Bolaget.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för bolagets anställda

I syfte att bedöma skäligheten av riktlinjerna har styrelsen vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer beaktat lön och anställningsvillkor för bolagets anställda. Härvid har styrelsen tagit del av uppgifter avseende anställdas sammanlagda ersättning, vilka former ersättningen består i, hur ersättningsnivån har förändrats över tid och i vilken takt. Styrelsen redovisar utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning i styrelsens årliga rapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag

För ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolaget vara högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från den ledande befattningshavaren ska vara högst sex månader. Avgångsvederlag utgår inte.

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen i sin helhet bereder beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska även under respektive verksamhetsår följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i frågor om ersättning enligt dessa riktlinjer närvarar inte den verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna (helt eller delvis), om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt

för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft.

Bilaga 4

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Advenica AB, org. nr 556468-9957, föreslår att årsstämman den 24 april 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 4 350 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 9,9 procent beräknat på nuvarande antal aktier.

I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.