

**Protokoll** fört vid årsstämma i  
Bokusgruppen AB (publ),  
559025-8637, den 7 maj 2026, kl.  
09.00 på Akademibokhandelns  
butik, Mäster Samuelsgatan i  
Stockholm.

## **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Wahlén.

Beslöts att välja Patrik Wahlén till ordförande vid stämman.

Informerades om att advokat Gabriel Zsiga från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå uppdragits att föra protokollet vid stämman.

## **§ 2 Val av en eller två justeringspersoner**

Beslöts att utse Björn Garat, att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 13 426 627 aktier och röster, vilket motsvarar ca 83,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädda vid stämman.

## **§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sekreteraren informerade om att kallelse till bolagsstämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2026 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2026 samt att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 1 april 2026.

Förklarade sig bolagsstämman i behörig ordning sammankallad.

## **§ 5 Godkännande av dagordning**

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

## **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2025 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2026, att handlingarna hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns med i det på stämman utdelade materialet.

I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören Patrik Övreby för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2025. Därutöver redogjorde Linda Sallander från Bokusgruppens revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag för arbetet med revisionen och revisionsberättelsen.

### **§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

### **§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslöts om dispositioner beträffande bolagets vinst samt om avstämningsdagar för vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

### **§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Antecknades att styrelseledamöterna och den tidigare verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

### **§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningens ordförande, Carin Wahlén, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman samt informerade om att en redogörelse för och motivering av valberedningens samtliga förslag funnits tillgänglig på bolagets webbplats inför årsstämman samt fanns med i det på stämman utdelade materialet.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

### **§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode på årsbasis, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 195 000 kronor, varav 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 230 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå om 110 000 kronor till den styrelseledamot som är

ordförande och 110 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i styrelsens revisionsutskott.

Beslöts även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **§ 10 Val av styrelseledamöter och revisor**

Den föreslagna styrelseledamoten, Maria Edsman, presenterade sig och redogjorde för sina övriga bolags- och styrelseuppdrag.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mattias Björk, Anna Wallenberg, Jeanette Söderberg och Patrik Wahlén till styrelseledamöter samt nyval av Maria Edsman till styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Patrik Wahlén som styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

### **§ 11 Beslut om valberedning**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att den instruktion för att utse valberedningen som antogs för första gången på årsstämman 2021 och senast på årsstämman 2025, ska fortsätta att gälla tills vidare.

### **§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2025 ska fortsätta gälla tills vidare (dock som längst till och med årsstämman 2030).

### **§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av teckningsoptioner**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av de 260 000 utestående teckningsoptionerna av serie 2023/2026.

### **§ 14 Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet

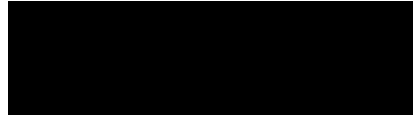


Gabriel Zsiga

Justerat



Patrik Wahlén



Björn Garat

**Bilaga 1 - Röslängd - Bokusgruppen AB (publ) den 7 maj 2026**

---

## **Bilaga 2 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna om 4,00 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 2,00 kronor per aktie vid vardera tillfälle.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den första utdelningsdelen föreslås bli måndagen den 18 maj 2026. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den första utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske torsdagen den 21 maj 2026, och sista dag för handel i aktien med rätt till den första utdelningsdelen kommer att vara onsdagen den 13 maj 2026 och första dag för handel i aktien utan rätt till den första utdelningsdelen kommer att vara fredagen den 15 maj 2026.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen föreslås bli onsdagen den 18 november 2026. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den andra utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske måndagen den 23 november 2026, och sista dag för handel i aktien med rätt till den andra utdelningsdelen kommer att vara måndagen den 16 november 2026 och första dag för handel i aktien utan rätt till den andra utdelningsdelen kommer att vara tisdagen den 17 november 2026.

\* \* \*

Stockholm i mars 2026  
Bokusgruppen AB (publ)  
*Styrelsen*