

Protokoll fört vid årsstämma i
Creades AB (publ), 556866-0723, den
15 april 2026 kl. 16.00 på Skeppargatan 60 i
Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Sven Hagströmer. Noterades att det uppdragits åt Amanda Knutsson från Advokatfirman Vinge att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 5 Val av justeringspersoner

Helen Fasth Gillstedt, ombud för Handelsbanken Fonder, och Erik Brändström, ombud för Spiltan Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 mars 2026 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 12 mars 2026 och att det även den 17 mars 2026 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning för räkenskapsåret 2025, och revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

Verkställande direktören höll ett anförande, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 8 Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, innebärande att till förfogande stående vinstmedel från föregående räkenskapsår, 9 941 586 447 kronor, ökat med årets resultat om 1 212 022 576 kronor, totalt 11 154 609 023 kronor, disponeras så att 1,60 kronor per aktie, totalt 217 219 826 kronor, utbetalas till aktieägarna vid fyra utbetalningstillfällen. Vid varje utbetalningstillfälle betalas 0,40 kronor per aktie.

Beslutades att avstämningsdagar för rätt till utdelning ska vara den 17 april 2026, 29 juli 2026, 28 oktober 2026 samt 27 januari 2027. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 22 april 2026, 3 augusti 2026, 2 november 2026 respektive 1 februari 2027.

Beslutades att bolagets återstående fria egna kapital, 10 937 389 197 kronor, balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

a) antalet styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha sju ordinarie styrelseledamöter.

b) antalet revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

a) arvode till styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 280.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget arvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

b) arvode till revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av:

a) styrelseledamöter

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer, Cecilia Hermansson, Maria Rankka, Lars Stugemo, Peter Nilsson, Anna Setzman och Hans Toll till styrelseledamöter.

b) styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer till styrelseordförande.

c) revisor

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om principer för utseende av valberedning

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning, Bilaga 2.

§ 13 Beslut om ersättningsrapport

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3.

§ 14 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier samt tillhörande yttrande, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med förslaget. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädna vid stämman.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden Sven Hagströmer förklarade årsstämman avslutad och tackade de närvarande för visat engagemang.

Vid protokollet

Amanda Knutsson

Amanda Knutsson

Justeras

Sven Hagströmer

Sven Hagströmer

Helen Fasth Gillstedt

Helen Fasth Gillstedt

Erik Brändström

Erik Brändström

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Punkt 12 – Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen

Att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

CREADES

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2025

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Creades AB, antagna av årsstämman 2025, tillämpades under räkenskapsåret 2025. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Regler om ersättningar till ledande befattningshavare".

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 7 (Löner och ersättningar) på sidorna 53-54 i årsredovisningen för 2025. Information om ersättningsutskottets arbete under 2025 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 38-43 i årsredovisningen för 2025.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 på sidan 53-54 i årsredovisningen för 2025.

Utveckling under 2025

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2-3 i årsredovisningen för 2025.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna får ersättningen till ledande befattningshavare bestå av följande komponenter: fast kontant ersättning, rörlig kontant ersättning och pensionsförmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi, hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

Riktlinjerna finns på sidorna 31-33 i årsredovisningen för 2025 samt på bolagets hemsida under creades.se/bolagsstyrning. Bolaget har under 2025 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.creades.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Ingen utbetald ersättning har krävts tillbaka.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2025 beaktats.

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 E-MAIL info@creades.se ORGNUMR 556866-0723

Ingmar Bergmans gata 4 • 114 34 Stockholm • Sverige

www.creades.se

CREADES

Tabell – Utbetalad ersättning till verkställande direktören under 2025 (SEK tusen)*

Namn (position)	Grundlön och ersättningar**	Rörlig ersättning*** Utbetalt av tidigare års avsättning	Pensionskostnad****	Summa total ersättning	Förhållande fast / rörlig ersättning
John Hedberg (VD)	4 601	12 529	1 742	18 872	34%/66%

*Tabellen redovisar ersättningar och premie för pensionsförsäkring som utbetalts under år 2025. I årsredovisningen ges även upplysning om vad bolaget resultatfört under 2025 avseende ersättningar till verkställande direktören. Se tabell nedan: Verkställande direktörens prestation under 2025. Rörlig ersättning.

**Inklusive semesterersättning.

***Utbetalning av rörlig kontantersättning är föremål för ett på förhand fastställt tak för den årliga utbetalningen. Takbeloppet för verkställande direktören motsvarar fem gånger fast kontantersättning (kontantersättningen beräknas som 12*aktuell månadslön). Eventuell avsättning överstigande det utbetalningsbara beloppet förs till en resultatbank för eventuell utbetalning kommande år. Eventuell negativ avsättning för rörlig ersättning förs mot resultatbanken och minskar eventuellt ingående positivt belopp eller ger ett negativt saldo. Den maximala årliga utbetalningen uppgår till 5*12 månadslöner.

****Pensionskostnaden avser årets pensionspremie betald månadsvis och baserad på fast månadslön.

Tabell – Verkställande direktörens prestation under 2025. Rörlig ersättning (SEK tusen)

Namn (position)	Kriterie för ersättning*	Verkställande direktörens andel av över/under avkastning	Fast avkastningskrav och utveckling OMXSGI	Creades avkastning före avsättning	Avvikelse i förhållande till ingående substansvärde	Faktiskt utfall i SEK tusen
John Hedberg (VD)	Avsättning i förhållande till fast avkastningskrav	1,40%	7,5%	12,1%	467 714 351	6 548 001
	Avsättning i förhållande till utveckling OMXSGI	1,40%	12,8%	12,1%	- 72 784 050	- 1 018 977

*Rörlig ersättning till verkställande direktören utgår från Creades årliga totalavkastning per aktie före avsättning till rörlig ersättning, i förhållande till av styrelsen fastställda gränsvärden (över-/underavkastning). Totalavkastningen ska till 50% sättas i relation till ett fast avkastningskrav om 7,5 % och till 50 % sättas i relation till aktiemarknadsindexet OMXSGIs avkastning. Verkställande direktörens andel av rörlig ersättning för 2025 uppgår till 2,80% av bolagets över-/under-avkastning varav hälften sätts i relation till det fasta avkastningskravet och hälften till det rörliga avkastningskravet. Creades totalavkastning före avsättning till rörlig ersättning uppgår för år 2025 till +12,1%. Skillnaden mot det fasta avkastningskravet blir 4,6 procentenheter och mot det rörliga avkastningskravet -0,7 procentenheter. Detta ger en avsättning för rörlig ersättning för verkställande direktören med 1,4 procent av 4,6 procent samt 1,4 procent av -0,7 procent av ingående substansvärde (SEK 10 213,7 mn) vilket innebär en total avsättning för verkställande direktören om SEK 5,5 (6,5-1,0) mn. Denna avsättning ökar resultatbanken som vid ingången av året uppgick till 0 kr för verkställande direktören. Beloppet ryms inom taket för

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 E-MAIL info@creades.se ORG NR 556866-0723
Ingmar Bergmans gata 4 • 114 34 Stockholm • Sverige
www.creades.se

CREADES

utbetalning och hela beloppet kommer att utbetalas till verkställande direktören efter att bokslutet 2025 fastställts av årsstämman 2026.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell – Förändringar i investmentbolagets resultat (RR) och rörliga ersättning under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (SEK tusen)*

	Förändring RÅ 2021 mot RÅ 2020	Förändring RÅ 2022 mot RÅ 2021	Förändring RÅ 2023 mot RÅ 2022	Förändring RÅ 2024 mot RÅ 2023	Förändring RÅ 2025 mot RÅ 2024	Belopp RÅ 2025
Utbetald ersättning till verkställande direktören	6 979 40%	1 890 8%	1 813 7%	127 0%	-9 605 -34%	18 872
Utbetald genomsnittlig ersättning.**	1 505 37%	-624 -11%	-126 -3%	-173 -4%	3 295 71%	7 922
Investmentbolagets resultat	545 756 15%	-8 140 906 -194%	4 506 531 -114%	643 323 115%	11 430 1%	1 213 023
Resultatförd ersättning till verkställande direktören	-42 735 -34%	-170 004 -206%	74 606 -	31 483 -	-6 634 -36%	11 872
Resultatförd genomsnittlig ersättning.**	-7 251 -25%	-40 591 -183%	18 089 -	5 216 -	-2 154 -44%	2 756

*Då avsättning för rörlig ersättningen baseras på flera års resultat överensstämmer inte resultatförd avsättning med utbetald ersättning varför båda uppgifterna redovisas i tabellen. I årsredovisningen ges upplysning om både resultatförd och utbetald ersättning. Se Not 7 Löner och ersättningar i årsredovisningen för 2025.

** Genomsnittlig ersättning baseras på antalet heltidsekvivalenter anställda i investmentbolaget, exklusive verkställande direktören.

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 E-MAIL info@creades.se ORG NR 556866-0723
Ingmar Bergmans gata 4 • 114 34 Stockholm • Sverige
www.creades.se

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2027 vid ett eller flera tillfällen genomföra återköp av aktier i enlighet med följande villkor:

1. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

2. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm och får inte genomföras till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Återköp får inte genomföras till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

Bemyndigandet att återköpa egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.