

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma med aktieägarna i
Mips AB (publ), 556609-0162, onsdagen den
7 maj 2025 kl. 10.00 – 10.40 i Täby

1 ÅRSSTÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1)

Styrelsens ordförande Magnus Welander hälsade aktieägarna och övriga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Årsstämman valde advokat Fredrik Lundén till ordförande vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att Mips bolagsjurist Rebecca Fassihi ombetts att föra protokollet vid årsstämman.

Årsstämman godkände att gäster vid årsstämman såsom aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier och anställda i bolaget hade rätt att närvara vid årsstämman utan rätt att yttra sig eller delta i årsstämmans beslut.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter och representanter för valberedningen var närvarande vid stämman samt att bolagets revisor deltog via länk.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 3)

Årsstämman beslutade att den förteckning som på uppdrag av bolaget upprättats av Euroclear Sweden AB över till årsstämman anmällda och vid årsstämman deltagande aktieägare, innefattande även de aktieägare som poströstat, skulle gälla som röstlängd vid årsstämman, Bilaga 1.

Ordföranden informerade om att ett antal aktieägare i förväg hade informerat bolaget om deras instruktioner för röstning samt att poströster avgivits inför årsstämman och att röstinstruktionerna jämte avgivna poströster fanns tillgängliga för granskning vid årsstämman om någon aktieägare så önskade.

4 VAL AV TVÅ JUSTERARE (DAGORDNINGENS PUNKT 4)

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras av Suzanne Sandler, ombud för Handelsbanken Fonder, och Pär Andersson, ombud för Spiltan Fonder, jämte ordföranden.

5 PRÖVANDE AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 5)

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser och den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden.

Årsstämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade årsstämman behörigen sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 6)

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2.

Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2024 (DAGORDNINGENS PUNKT 7)

Årsstämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2024, innefattande resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tidsperiod, tidigare hade lagts fram.

Bolagets huvudansvariga revisor, Christel Caldefors, KPMG, redogjorde för arbetet med revisionen under 2024 och slutsatserna i revisionsberättelsen.

8 ANFÖRANDE AV STYRELSENS ORDFÖRANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 8)

Styrelsens ordförande Magnus Welander redogjorde för styrelsens arbete under 2024.

9 ANFÖRANDE AV DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (DAGORDNINGENS PUNKT 9)

Verkställande direktören Max Strandwitz redogjorde för Mips verksamhet och utveckling under 2024 samt under inledningen av 2025.

Aktieägarna ställde frågor avseende Mips konkurrenssituation och patent, vilka besvarades av verkställande direktören.

10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING (DAGORDNINGENS PUNKT 10)

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024 samt resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2024.

11 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT VID UTDELNING FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG FÖR DENNA (DAGORDNINGENS PUNKT 11)

Redogjordes för styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat som fanns intaget i kallelsen, Bilaga 3.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (DAGORDNINGENS PUNKT 12)

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Det antecknades vidare att samtliga i beslutet deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster lämnat nej- eller avstående röster.

13 FRAMLÄGGANDE AV RAPPORT ÖVER ERSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 13)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna rapporten över ersättningar för 2024.

14 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER (DAGORDNINGENS PUNKT 14)

Valberedningens ordförande Suzanne Sandler presenterade valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, arvode åt styrelsens ledamöter och revisor samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

Aktieägarna ställde frågor avseende styrelsens arbetsbelastning och arvodesnivåer, vilka besvarades av Suzanne Sandler.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) ledamöter utan suppleanter.

15 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ATT BETALAS TILL STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 15)

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

- arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 850 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga stämмоvalda ledamöterna ska utgå med 350 000 kronor; och
- arvode för utskottsarbete ska utgå med 80 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet och med 160 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 30 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet och med 60 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

16 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 16)

Ordföranden lämnade upplysningar om vilka uppdrag som de förslagna styrelseledamöterna har i andra företag genom att hänvisa till informationen om ledamöterna i årsredovisningen och på Mips webbplats. Årsstämman beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Magnus Welanders, Thomas Bräutigam, Maria Hedengren, Anna Hällöv, Jonas Rahmn och Jenny Rosberg för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Magnus Welanders till styrelsens ordförande.

17 VAL AV REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 17)

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB har utsett Christel Caldefors till huvudansvarig revisor.

18 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (DAGORDNINGENS PUNKT 18)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

19 BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN (DAGORDNINGENS PUNKT 19)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

20 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 20)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva bolagets egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

21 ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 21)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Rebecca Fassihi

Fredrik Lundén

Suzanne Sandler

Pär Andersson

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024
8. Anförande av styrelsens ordförande
9. Anförande av den verkställande direktören
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning fastställande av avstämningsdag för denna
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
15. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
17. Val av revisor
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
21. Årsstämmans avslutande

BILAGA 3

Punkt 11 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår utdelning om 6,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 9 maj 2025. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 14 maj 2025.

Punkt 18 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar Mips ledande befattningshavare och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Mips drivs som ett ingrediensvarumärke med en lösning utformad för att förbättra hjälmars säkerhet genom att minska rotationsrörelser som kan uppstå vid sneda slag mot huvudet. Bolagets långsiktiga strategi har byggts kring tre huvudsakliga hjälmkategorier bestående av Sport, Motorcykel och Säkerhet, vilka tillsammans representerar en fokusmarknad om 195 miljoner hjälmar.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi och långsiktiga finansiella mål, se mipscorp.com/sv/om-mips/affarsmodell-och-strategi/.

Bolagets position som en världsledande aktör inom sitt område är i stor utsträckning ett resultat av innovation, kunnskap och genomförandeförmåga hos ett antal individer knutna till Mips. En fortsatt framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som är baserade på teckningsoptioner. För mer information om dessa program, se mipscorp.com/sv/bolagsstyrning/incitamentsprogram.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Den fasta lönen för ledande befattningshavare ska vara marknadsanpassad, konkurrenskraftig och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterättning ska mätas under en period om ett år. Den rörliga kontanterättningen får uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga kontantlönen för verkställande direktören och högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen för övriga respektive ledande befattningshavare.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individ- och funktionsanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Den rörliga kontantersättningen ska till övervägande del vara beroende av koncernens nettoomsättning och rörelsemarginal, vilket ligger i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål. Vidare ska den rörliga kontantersättningen även vara relaterad till ett eller flera av bolaget uppsatta hållbarhetsmål, där den verkställande direktören ska ha enbart bolagsövergripande hållbarhetsmål och övriga ledande befattningshavare ska ha både bolagsövergripande och individuellt uppsatta hållbarhetsmål. Rörlig ersättning ska därutöver kunna utgå baserat på individuellt och funktionsspecifikt uppsatta mål.

Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen av utfall såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören, och verkställande direktören ansvarar för bedömningen vad avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den finansiella informationen som följer av bolagets offentliggjorda finansiella rapportering.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

För samtliga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning kan utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan verkställande direktörens ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i bolagets ersättningsrapport.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga 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, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets långsiktiga finansiella mål som presenterats i riktlinjerna har tagits bort och en hänvisning till bolagets webbplats där målen framgår har lagts till. Det har i övrigt inte skett några betydande förändringar av riktlinjerna utan styrelsens förslag motsvarar i allt väsentligt befintliga riktlinjer.

Punkt 19 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med följande. Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet genom att kunna använda bolagets aktie som betalningsmedel i samband med potentiella förvärv, alternativt att genomföra emissioner för att kunna finansiera potentiella förvärv, möjliggöra andra investeringar för att möta bolagets strategiska mål och/eller tillföra nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

Punkt 20 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Mips. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Mips ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med ovanstående bemyndigande avseende förvärv av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamheter genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Mips kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.