

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades årsstämman öppnad av Sten Gejrot, som utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att Pontus Söderberg, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras av Lars Erik Blom, LK Finans AB.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2021 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 24 mars 2021.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

§ 7. **Beslut om:**

a) **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) **disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Det konstaterades att styrelsens förslag till beslut samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen har funnits tillgängliga i behörig ordning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut, innebärande vinstutdelning med ett belopp om 20 kr per preferensaktie, totalt 36 096 000 kr. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kr per preferensaktie vid respektive utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning ska vara 10 juni 2021, 10 september 2021, 10 december 2021 och 10 mars 2022. Utdelning ska ske tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag i enlighet med bolagsordningens föreskrifter.

Vidare beslutades om utdelning på preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen föreslagit under § 12. Sådana preferensaktier ska ha rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller efter det att aktierna registrerats av Bolagsverket och förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kan utdelning på preferensaktier som emitterats med stöd av bemyndigandet uppgå till högst 37 773 920 kr.

Slutligen beslutades att utdelning ska lämnas på stamaktier med ett belopp om 0,50 kronor per stamaktie, totalt 8 541 080 kronor. Avstämningsdag ska vara den 30 april 2021. Utdelning sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje bankdagen efter avstämningsdagen, dvs. den 5 maj 2021.

Resterande vinstmedel beslutas balanseras i ny räkning.

c) **ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för verksamhetsåret 2020.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. **Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse sju styrelseledamöter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande.

- Styrelsens ordförande: 300 000 kr.
- Var och en av övriga styrelseledamöter: 175 000 kr.
- Revisionsutskottets ordförande: 90 000 kr.
- Var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 70 000 kr.
- Hållbarhetsutskottets ordförande 45 000 kr.
- Var och en av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet: 30 000 kr.

Ledamot som är anställd i bolaget ska inte erhålla arvode.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Antecknades att uppgift om de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats till årsstämman.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Sten Gejrot, Ludwig Holmgren, Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan Ljungberg och Johan Thorell.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Johan Thorell.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens framlagda förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2022.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Peter Dahllöf kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Godkännande av ersättningsrapport

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 3.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 4.

Beslutet innebär att en ny punkt 10 införs i bolagsordningen med följande lydelse:

”10. Fullmaktsinsamling samt poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 14. Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.
