

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

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Lennart Mauritzson. Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Lennart Mauritzson till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att Malin Rosen, Brinova Fastigheter, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor inom föreskriven tid. Handlingarna fanns även tillgängliga på stämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Konstaterades handlingarna korrekt framlagda.

## **§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

## **§ 3. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

## **§ 4. Val av en eller två protokolljusterare**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Torbjörn Bengtsson.

## **§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2024 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 3 april 2024. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2024.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

Föredrog bolagets revisor revisionsberättelsen.

**§ 7. Beslut om:**

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023**

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

- b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

- c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

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

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

Redogjorde stämmans ordförande för valberedningens förslag.

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

**§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

Redogjorde stämmans ordförande för valberedningens förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode ska utgå med 140 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, förutom till Lennart Mauritzson och Erik Selin som inte ska erhålla något styrelsearvode. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

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

**§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor**

Redogjorde stämmans ordförande för valberedningens förslag.

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Erik Selin, Johan Ericsson, Anders Jarl, Lennart Mauritzson, Anna Nordström Carlsson och Johan Tollgerdt.

Beslutade stämman vidare enligt valberedningens framlagda förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Erik Selin.

Beslutade stämman om nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB intill slutet av nästkommande årsstämma.

Antecknades att KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

**§ 11. Godkännande av ersättningsrapport**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

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

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

**§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B på villkor som framgår av Bilaga 4.

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**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

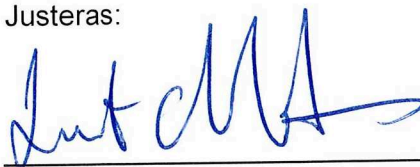
Vid protokollet:



---

Malin Rosén

Justeras:



---

Lennart Mauritzson  
(ordförande)



---

Torbjörn Bengtsson