

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Addtech AB (publ), org.nr 556302-9726, den 22 augusti 2024 i Stockholm

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarades stämman öppnad av Kenth Eriksson.

§ 2

Kenth Eriksson utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Addtechs CFO Malin Enarson att föra detta protokoll.

§ 3

Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1.

§ 4

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen till stämman framlades och godkändes, Bilaga 2.

§ 5

Marianne Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 juli 2024 och från den 17 juli 2024 funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 22 juli 2024.

Det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023/2024 framlades. Styrelsens ordförande Kenth Eriksson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

Auktoriserade revisorn Kent Åkerlund kommenterade revisorernas arbete och föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Bolagets verkställande direktör Niklas Stenberg kommenterade koncernens verksamhet, räkenskapsåret 2023/2024, det nya räkenskapsårets första kvartal samt lämnade sina kommentarer till koncernens förutsättningar för framtiden.

Aktieägarna hade därefter möjlighet att ställa frågor till styrelsen och den verkställande direktören.

§ 9a

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023/2024.

§ 9b

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel om 1 242 MSEK enligt följande

Till aktieägarna utdela 2,80 kronor per aktie	755 MSEK
Till balanserade vinstmedel överföra	487 MSEK

Avstämningsdag för utdelningen är den 26 augusti 2024. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 29 augusti 2024.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 3.

§ 9c

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024.

§ 10

Anders Börjesson redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2024.

Valberedningen har inför årets stämma bestått av Anders Börjesson, Henrik Hedelius, Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Leif Almhorn (utsedd av SEB Investment Management) och Per Trygg (utsedd av Lannebo Fonder). Valberedningens uppdrag har bland annat omfattat att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor, arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter samt revisionsarvode.

§ 11

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex.

§ 12

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 550 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget samt dessutom 100 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet. Totala arvodet uppgår till 3 900 000 kronor.

Stämman beslöt att styrelseledamöterna, efter särskild överenskommelse med bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, skall kunna fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Stämman beslöt i enlighet med valberedningen förslag att till styrelseledamöter välja

Henrik Hedelius (omval)
Ulf Mattsson (omval)
Malin Nordesjö (omval)
Annikki Schaeferdiek (omval)
Niklas Stenberg (omval)
Fredrik Börjesson (nyval)

Till styrelsens ordförande valdes Malin Nordesjö.

§ 14

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja revisionsbolaget Deloitte AB med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

§ 15

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport, Bilaga 4.

Stämman beslöt att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

Framlades styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 5.

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Framlades styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner i enlighet med Bilaga 6.

Kenth Eriksson redogjorde för bakgrunden till förslaget.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner. Det antecknades att Första och Andra AP-fonden, sammanlagt representerande 2,2% av antalet närvarande röster och 3,7% av antalet närvarande aktier på stämman, röstade nej till styrelsens förslag.

§ 18

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 7. Styrelsens yttrande över förslaget om förvärv av egna aktier i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framlades och framgår av Bilaga 8.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

§ 19

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 5 procent av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv i enlighet med Bilaga 9.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 5 procent av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv.

§ 20

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets verksamhetsföremål i bolagsordningen i enlighet med Bilaga 10.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

§ 21

Ordförande Kenth Eriksson förklarade därefter årets stämma avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:

Justeras:

Malin Enarson

Kenth Eriksson

Justeras:

Marianne Nilsson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende