

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ABSOLENT GROUP AB, org. nr. 556591-2986, tisdagen den 5 maj 2020 i Lidköping.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Ekdahl, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

§ 2 Val av stämмоordförande

Mikael Ekdahl utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad Anna Åkerblad.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

§ 5 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joakim Westh och Ola Burenius.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 31 mars 2020 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Kallelsen har också annonserats samma dag i Dagens Nyheter. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

VD Axel Berntsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019 funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 14 april 2020 samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Stämman beslöt att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Damir Matesa föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen även som koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2019.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det upplystes om att styrelsen, mot bakgrund av den osäkerhet som råder till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av Covid-19, beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman om 1,80 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter

Föredrogs förslag om att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Beslut av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Föredrogs förslag om att arvode till styrelsen skall utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Föredrogs förslag om att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Föredrogs förslag om omval av styrelseledamöterna Mikael Ekdahl, Joakim Westh, Märta Schörling Andreen och Johan Westman samt nyval av Gun Nilsson såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per-Axel Fagerholm har avböjt omval. Vidare föredrogs förslag om omval av Mikael Ekdahl som styrelsens ordförande.

Ordföranden upplyste om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Vidare upplyste ordföranden om att de uppdrag som den för nyval föreslagna styrelseledamöten innehar i andra företag framgår av kallelsen. Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 13 Val av revisorer

Föredrogs förslag om omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år, således intill slutet av årsstämman 2021, samt upplystes om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Damir Matesa kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Föredrogs styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsens att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 15 Beslut om ändring av bolagsordningen

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 16 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

Som ovan:

/Anna Åkerblad/

Justeras:

/Mikael Ekdahl/

/Joakim Westh/

/Ola Burenius/