

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ABSOLENT GROUP AB, org. nr. 556591-2986, tisdagen den 4 maj 2021 i Lidköping.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Ekdahl.

Det noterades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget en önskan om att ett beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma

§ 2 Val av stämмоordförande

Mikael Ekdahl utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad Axel Berntsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över aktieägare som avgivit poströst har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 4. Förteckningen godkändes som 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 Jan Berndtsson 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 30 mars 2021 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 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 2020 funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 13 april 2021 samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Stämman beslöt att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Det konstaterades att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020 framlagts i behörig ordning.

§ 8 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 2020.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2020 med 1,8kr per aktie, samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 6 maj 2021.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020

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.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10 Beslut av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Föredrogs förslag om att arvode till styrelsen skall utgå med 600 000 kronor till ordföranden och 200 000 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.

§ 11 Val av styrelseledamöter

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

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

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 12 Val av revisorer

Föredrogs förslag om omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år, således intill slutet av årsstämman 2022, samt upplystes om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Damir Matesa kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 13 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 5.

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

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 6.

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

§ 15 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

Som ovan:

/Axel Berntsson/

Justeras:

/Mikael Ekdahl/

/Jan Berndtsson /

/Ola Burenius/