

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr 556895-3409, den 12 maj 2022 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelseordförande Olav Thorstad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att välja Olav Thorstad till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt Anna Eskhult att föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, jämte ordförande, av Fredrik Nilert, ombud för AFA.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022, att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 13 april 2022.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningarna för bolaget och koncernen och motsvarande revisionsberättelser konstaterades vara framlagda genom att de hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats. Samma gäller revisorns yttrande om riktlinjer.

§ 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för bolaget liksom för koncernen.

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

Beslöts att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 525 618 716 kronor, disponeras så att 525 618 716 kronor överförs i ny räkning.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan några styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan några revisorssuppleanter.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt i enlighet med valberednings förslag att arvode till styrelsen skulle utgå enligt följande:

- Arvode till styrelsens ordförande om 475 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter 225 000 kronor vardera.
- Arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 50 000 kronor och till övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.
- Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 100 000 kronor och till övriga ledamöter 50 000 kronor vardera.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Olav Thorstad, Göran Carlson, Trine Lise Marsdal, Johan Ahldin och Viktor Linnell.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Olav Thorstad till styrelsens ordförande.

FW EN

§ 12 Val av revisorer

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet av årsstämman 2022. Det antecknades att Nicklas Kullberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13 Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att anta instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen ska utses inför årsstämman 2023. *Bilaga 2*

§ 14 Godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551), framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsår 2021.

§ 15 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.

Beslöts därefter att i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 16 Stämmans avslutande

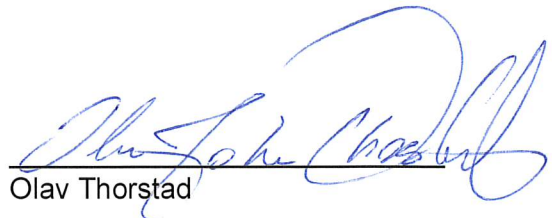
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

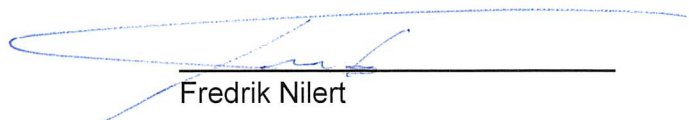
Justeras:



Anna Eskhult



Olav Thorstad



Fredrik Nilert

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2023 utses enligt följande. Inför årsstämman 2022 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti 2022 fyra största aktieägarna enligt den av EuroclearSweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2023 ska ledamöterna utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid förvärv. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att säkerställa finansiell kapacitet till aktuella förvärv av bolag eller rörelser. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

