

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll årsstämma 2021-05-11 Actic Group AB.pdf

Name	Method	Signed at
Jannis Kitsakis	BANKID	2021-05-12 09:03 GMT+02
GÖRAN CARLSON	BANKID	2021-05-11 17:52 GMT+02
ANNA ESKHULT	BANKID	2021-05-11 17:38 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E1DCF68FFDA64ECF99A3C12A50E83454

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr 556895-3409, den 11 maj 2021 i Stockholm

**Deltagare:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

## § 1

Det beslutades att välja Göran Carlson att som ordförande leda dagens stämma. Det noterades att det uppdragits åt Anna Eskhult att som sekreterare föra dagens protokoll.

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

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen om omfattas av poströster framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

## § 2

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

## § 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

## § 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, jämte ordförande, av Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden).

## § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2021, att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 12 april 2021.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
E1DCF68FFDA64ECF99A3C12A50E83454

## § 6

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.

## § 7

- a) Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för bolaget liksom för koncernen.
- b) Beslöts att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 537 114 799 kronor, disponeras så att 537 114 799 kronor överförs i ny räkning.
- c) Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020

## § 8

Stämman beslutade att antalet av stämman utsedda styrelseledamöter intill dess nästa årsstämma hållits ska vara sju ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

## § 9

Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor utan revisorssuppleanter.

## § 10

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

Stämman beslöt att in enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja:

Daniel Nyhren Edeen (nyval)  
Olav Thorstad (nyval)  
Therese Hillman (omval)  
Viktor Linell (omval)  
Göran Carlson (omval)



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

E1DCF68FFDA64ECF99A3C12A50E83454

Fredrik Söderberg (omval)  
Trine Lise Marsdal (omval)

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Fredrik Söderberg till styrelsens ordförande.

## § 12

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

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att anta instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen ska utses inför årsstämman 2022.

## § 14

Antecknades att styrelsen 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 2020.

## § 15

Det beslutades att bemyndiga 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.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

E1DCF68FFDA64ECF99A3C12A50E83454

## § 16

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning enligt **Bilaga 3** framlades.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

Ordförande förklarade årsstämman 2021 i bolaget avslutad.

Vid protokollet:

---

Anna Eskhult

Justeras:

---

Göran Carlson

---

Jannis Kitsakis



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

E1DCF68FFDA64ECF99A3C12A50E83454