

Protokoll fört vid årsstämma i
Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654,
den 27 april 2021 i Lunds kommun

§ 1 Årsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Rex.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå. Upplystes om att Alexander Blom Vigsø fungerade som sekreterare på stämman och förde dagens protokoll.

Det antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast via poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2020:198.

§ 3 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsåg Per Odenius och Björn Bengtsson.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 4, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2021 samt att annons om kallelse hade skett samtidigt publicerats i Dagens Industri. Kallelsen skickades även ut som pressmeddelande den 25 mars 2021 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 samt revisionsberättelsen, hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

§ 8.A Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets vinst att ingen utdelning skulle utgå och att belopp som stod till stämmans föfogande skulle balanseras i ny räkning.

§ 8.C Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt tolv (12) prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämnovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val till styrelsen och av revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex samt Johan Paulsson.

Stämman beslutade att omvälja Thomas Rex som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende punkt 11.A och 11.B på dagordningen, Bilaga 5.

Det antecknades att vart och ett av besluten biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 6 april 2021.

§ 12 Beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende punkt 12.A och 12.B på dagordningen, Bilaga 6.

Det antecknades att vart och ett av besluten biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 6 april 2021.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 6 april 2021.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 8.

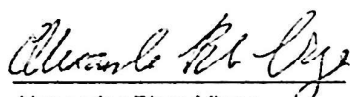
Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 6 april 2021.


§ 15 Stämmans avslutande

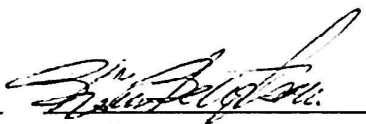
Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet:


Alexander Blom Vigsø

Justeras:


Henric Stråth


Björn Bengtsson


Per Odenius