

Protokoll fört vid årsstämma i Alcadon Group AB (publ), org.nr 559009-2382 ("Bolaget"), den 24 april 2020 på Stora Essingen, i Stockholm.

Närvarande aktieägare
Enligt bilaga 1

Övriga närvarande
Enligt bilaga 1

Bilagor Bilaga 1 - Röstlängd och närvarolista
Bilaga 2 - Agenda
Bilaga 3 - Årsredovisning 2019
Bilaga 4 - Styrelsens förslag till utdelning
Bilaga 5 - Valberedningens förslag och yttrande
Bilaga 6 - Valberedningens motivering
Bilaga 7 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bilaga 8 - Styrelsens förslag om bemyndigande av nyemission

§1

Styrelsens ledamot Jonas Mårtensson hälsade de närvarande välkomna till årsstämman 2020 (ordinarie bolagsstämma) och förklarade årsstämman i Bolaget öppen.

§2

Till ordförande vid årsstämman beslutade stämman att välja Jonas Mårtensson. Det noterades att styrelsen föreslagit Niklas Svensson, Alcadon Groups ekonomi- och finansdirektör att föra dagens protokoll. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§3

Närvarande aktieägare stämdes av mot gjorda anmälningar till årsstämman. Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes av stämman att tillämpas som röstlängd vid stämman. Därutöver godkände stämman övriga deltagare att närvara vid stämman.

§4

Den föreslagna ärendelistan, bilaga 2, godkändes att gälla såsom dagordning.

§5

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Anders Bladh.

§6

Kallelse till denna stämma har offentliggjorts via press-release och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 25 mars 2020 samt genom kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2020. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 27 mars 2020. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

§7

Bolagets verkställande direktör Sonny Mirborn gav en muntlig redogörelse över det gångna verksamhetsåret 2019 samt första kvartalet 2020. Information gavs om Bolagets organisation, marknad och pågående aktiviteter. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor beträffande Bolagets verksamhet och finansiella resultat vilka besvarades av Bolagets koncernledning.

Den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2019, bilaga 3 innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, har hållits tillgänglig på Bolagets kontor från och med den 3 april 2020 samt på Bolagets webbplats. Årsredovisningen har även sänts till aktieägare som begärt denna. Den har också funnits tillgänglig på stämman. Stämman beslutade att årsredovisningen vederbörligen har framlagts.

Revisorn Daniel Forsgren från Grant Thornton Sweden AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020, samt redogjorde för hur revisionsarbetet organiserats och genomförts. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn som besvarades. Stämman beslutade att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 var vederbörligen framlagda.

§8

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen 2019 framlagd resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag, bilaga 4. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas för 2019. I ny räkning överförs 116 073 881 kr. Båda besluten förklarades omedelbart justerade.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de under året verkställande direktörerna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar, dvs. för perioden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019. Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet. Det noterades särskilt till protokollet att beslutet förutom ovan nämnda röster var enhälligt.

§9

Anders Bladh redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma samt principerna för valberedningen uppdrag.

§10

Anders Bladh föredrog valberedningens förslag, bilaga 6 och valberedningens motivering, bilaga 5 till beslut avseende §§ 10-13 till stämman.

Enligt §6 i bolagsordningen skall lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter utses. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

§11

Valberedningens tidigare förslag om höjningar av arvoden ändrades till följd av att ledamöterna bett om att få avstå från höjningarna, varpå förslaget blev att behålla arvoden oförändrade.

Stämman beslöt således i enlighet med valberedningens reviderade förslag:

- Att styrelsens ordförande ersätts med 280 000 kronor (oförändrat),
- Att övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ersätts med 140 000 kronor per ledamot (oförändrat).

Stämman beslutade att:

- arvode ej skall utgå för kommittéarbete, oförändrat jämfört med föregående år.
- eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden skall redovisas särskilt i årsredovisningen.
- arvode åt revisorn skall utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

§12

Valberedningen reviderade sitt tidigare förslag genom att föreslå att styrelsen utökas med en person. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Marie Ygge samt till ny styrelseledamot välja Lars Engström. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av Pierre Fors som styrelsens ordförande för tiden intill årsstämman 2021. Lars Engström presenterade sig.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med Daniel Forsgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2021.

§13

Valberedningen förslag är att samma principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses, som beslutades vid årsstämman 2019, skall antas av årsstämman 2020. Stämman beslutade att;

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringsätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens skall utses och arbeta föreslås gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

§14

Mötesordförande föredrog styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget, bilaga 7 som innebär att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning och bonus, vilka ska ha ett förutbestämt tak och baseras på uppnådda resultat i förhållande till fastställda resultatmål (och vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning får ej överstiga 50 procent av den fasta ersättningen till bolagets ledande befattningshavare. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska årligen bestämmas till ett belopp som inkluderar bolagets alla ersättningskostnader. Uppföljning och utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att ske enligt svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman 2021.

§15

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, bilaga 8. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet möjliggör även för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner/emissioner även i situationer som inte innefattar förvärv utan då syftet mer är att säkra bolagets likviditet.

§16

Inga övriga ärenden fanns anmälda eller övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos Bolagsverket.

§17

Det noterades till protokollet att samtliga beslut varit enhälliga. Mötesordförande avslutade mötet och tackade för samtligas medverkan.

Vid protokollet:

Justeras:

Niklas Svensson
Ekonomi- och finansdirektör
Alcadon Group AB

Jonas Mårtensson
Mötesordförande

Anders Bladh
Justeringsman