

Protokoll fört vid årsstämma i Alcadon Group AB (publ),
org.nr 559009-2382 ("Bolaget"), den 26 april 2024 kl.10.00
i Stockholm.

Bilagor Bilaga 1 – Kallelse till årsstämma i Alcadon Group
Bilaga 2 – Röstlängd och närvarolista
Bilaga 3 – Optionsvillkor

§1

Styrelsens ordförande Pierre Fors förklarade årsstämman 2024 i Bolaget öppnad.

§2

Till ordförande vid årsstämman beslutade stämman att välja Pierre Fors. Det noterades att styrelsen bitt Ebba Olsson Werkell, Advokat på Kanter Advokatbyrå, att föra protokoll.

§3

Förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 2, godkändes av stämman att tillämpas som röstlängd vid stämman. Därutöver godkände stämman övriga deltagare att närvara vid stämman.

§4

Den föreslagna ärendelistan, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom dagordning.

§5

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera stämmoprotokollet. Till justeringsman beslutade stämman att utse Carl Johan Högbom.

§6

Kallelse till denna stämma har offentliggjorts genom pressmeddelande och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 26 mars 2024 samt genom kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2024. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 26 mars 2024. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

§7

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, har hållits tillgänglig på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats från och med den 26 mars 2024. Stämman beslutade att årsredovisningen vederbörligen har framlagts och att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023 var vederbörligen framlagda.

§8

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen 2023 framlagd resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag, Bilaga 1. Beslutet innebär att i ny räkning överförs 438.122.061 kronor.

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar, dvs. för perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023. Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet avseende sig själva. Det noterades särskilt till protokollet att beslutet förutom ovan nämnda röster var enhälligt.

§9

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och att inga styrelsesuppleanter utses.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att Bolaget ska ha en revisor.

§10

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om ett sammanlagt styrelsearvode om 1.125.000 kronor fördelat enligt nedan.

- Styrelsens ordförande ersätts med 365 000 kronor (fg år 280.000).
- Vice ordförande ersätts med 235 000 kronor (220 000 föregående år).
- Övriga ledamöter vilka inte är anställda i Bolaget ersätts med 175 000 kronor per ledamot (165 000 föregående år).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

- arvode ej ska utgå för kommittéarbete, oförändrat jämfört med föregående år.
- eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör.
- arvode åt revisorn ska utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

§11

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Marie Ygge och Lars Engström samt nyval av Mikael Vaezi för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Pierre Fors som styrelsens ordförande samt välja Jonas Mårtensson till vice ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med Daniel Forsgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

§12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, om principer för tillsättande av valberedning.

§13

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget.

§14

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet (2/3), i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans bemyndigande.

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe, befullmäktigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

§15

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet (9/10), i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, om riktad nyemission av högst 74 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 74 000 nya aktier, inom ramen för ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och anställda i Bolagets koncern, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 3.575,825730 kronor och en maximal utspädning om cirka 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta beslut.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 3.

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe, befullmäktigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

§16

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

Mötesordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Ebba Olsson Werkell

Pierre Fors
Mötesordförande

Carl Johan Högbom
Justeringsman