

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

§1

Styrelsens ordförande Pierre Fors förklarade årsstämman 2025 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.

§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 Ingunn Ukvitne (ombud för Investment Aktiebolaget Spiltan).

§6

Kallelse till denna stämma har offentliggjorts genom pressmeddelande och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 27 mars 2025 samt genom kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2025. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 27 mars 2025. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

§7

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2024 innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, har hållits tillgänglig på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats från och med den 27 mars 2025. Stämman beslutade att årsredovisningen vederbörligen har framlagts och att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2024 var vederbörligen framlagda.

§8

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen 2024 framlagd resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag, Bilaga 1. Beslutet innebär att i ny räkning överförs 537 245 526 kronor.

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöterna och de tidigare verkställande direktörerna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar, dvs. för perioden 1 januari 2024 till och med den 31 december 2024. Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet avseende sig själva.

§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 1 345 000 kronor fördelat enligt nedan.

- Styrelsens ordförande 365 000 kronor.
- Vice ordförande 235 000 kronor.
- Övriga ledamöter vilka inte är anställda i Bolaget 175 000 kronor per ledamot.
- Revisionsutskott: Ordförande 60 000 kronor, ledamot 35 000 kronor.
- Ersättningsutskott: Ordförande 40 000 kronor, ledamot 25 000 kronor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

- 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, Lars Engström och Mikael Vaezi för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Pierre Fors som styrelsens ordförande samt omvälja Jonas Mårtensson till vice ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med Ida Sparrfeldt, auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§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, 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.

§15

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, om riktad nyemission av högst 112 500 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 112 500 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 5 436,221549 kronor och en maximal utspädning om cirka 0,46 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta beslut.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 3.

Mötesordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Ebba Olsson Werkell

Pierre Fors
Mötesordförande

Ingunn Ukvitne
Justeringsman