

Protokoll fört vid årsstämma i Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, den 28 april 2023

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja styrelsens ordförande Peter Viberg till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Advokat Pia Roth att föra dagens protokoll.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Det förslag till dagordning som framgick av kallelsen framlades och godkändes.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en person utöver ordföranden.

Stämman beslutade att välja Björn Lindskog som justeringsperson.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551), var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2023, att kallelsen sedan den 28 mars 2023 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 30 mars 2023.

Stämman konstaterades därmed blivit sammankallad i behörig ordning.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Det noterades att årsredovisningen offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 mars 2023 och har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 framlades.

Stämmans ordförande föredrog delar av revisionsberättelsen då bolagets huvudansvariga revisor inte var närvarande.

7.A) BESLUT ANGÅENDE FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2022.

7.B) BESLUT ANGÅENDE DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) över förslaget till vinstutdelning, Bilaga 2, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att bolagets till förfogande stående fria vinstmedel om sammanlagt 228 194 208 kronor disponeras så att sammanlagt 22 554 693 kronor, motsvarande 1,75 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående vinstmedel, 205 639 515 kronor, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen infaller den 3 maj 2023 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske den 8 maj 2023.

7.C) BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att de personer som beslutet berörde, i den mån de fanns upptagna i röstlängden såsom aktieägare eller ombud för aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, samt att ingen röstade emot beslutet.

8. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSEN OCH REVISOR

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 000 000 kronor varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. VAL AV STYRELSE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Stämman beslutade om omval av Peter Viberg, Per Eriksson och Erlend Sogn samt nyval av Christine Ahlstrand som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att omvälja Peter Viberg som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska väljas som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Kristian Lyngenberg kommer att utses till huvudansvarig revisor för bolaget.

11. BESLUT OM ÄNDRING AV VALBEREDNING SINSTRUKTION

Stämman beslutade att anta en ny valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

12. BESLUT OM INCITAMENTS PROGRAM ("LTI 2023")

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram för koncernledning, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen, samt att i enlighet därmed emittera teckningsoptioner på de villkor som framgår av styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER AV AKTIER

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

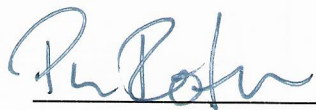
Det antecknades att beslutet var enhälligt.

14. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

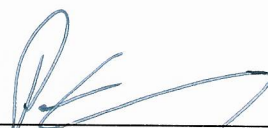
[Signaturer följer på nästkommande sida]

Vid protokollet:



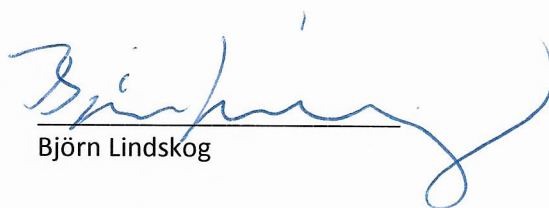
Pia Roth

Justeras:



Peter Viberg

Justeras:



Björn Lindskog