

Protokoll fört vid årsstämma i Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, den 7 maj 2024

#### **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 Josefine Wir från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

#### **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 Anders Hillerborg (representerandes Avanza Bank AB) 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 8 april 2024, att kallelsen sedan den 2 april 2024 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 8 april 2024.

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 22 mars 2024 och har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 framlades.

Huvudansvarige revisorn Kristian Lyngenberg från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB redogjorde i korthet för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen

## **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 2023.

## **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 217 208 795 kronor disponeras så att sammanlagt 23 451 568 kronor, motsvarande 1,75 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående vinstmedel, 193 757 227 kronor, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen infaller den 10 maj 2024 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske den 15 maj 2024.

## **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 2023.

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.

### **1. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER**

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och revisorer framlades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

### **7. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSEN OCH REVISOR**

Valberedningens förslag avseende arvoden åt styrelsen och revisor framlades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 590 000 kronor (inklusive ersättning för arbete i revisionsutskottet) varav 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska arvode utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna i revisionsutskottet.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **8. VAL AV STYRELSE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER**

Valberedningens förslag avseende val av styrelse och revisor framlades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Peter Viberg, Per Eriksson, Erlend Sogn, Christine Ahlstrand och Ann-Charlotte Jarleryd samt nyval av Emil Hjalmarsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att omvälja Peter Viberg som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Kristian Lyngenberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor för bolaget.

#### **9. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

#### **10. BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM 2024 FÖR MEDARBETARE INOM KONCERNEN SAMT (B) NYEMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER**

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2024 samt nyemission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

#### **11. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER AV AKTIER**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier framlades, Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

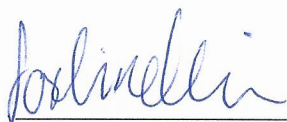
## 12. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

---

*[Signaturer följer på nästkommande sida]*

Vid protokollet:



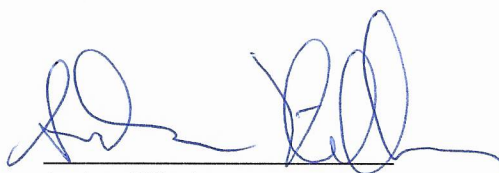
Josefine Wir

Justeras:



Peter Viberg

Justeras:



Anders Hillerborg