

Årsstämmoprotokoll Exeger Sweden AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org. nr. 556777-6926, den 10 juni 2024 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2, hörsal 2 i Stockholm.

Tid: 17.30 – 17.50

1. Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)
Styrelsens ordförande Kai Gruner öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.
2. Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)
Stämman valde Kai Gruner till ordförande vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag.
Ordföranden informerade om att advokaten Henrik Wållgren utsetts att vara sekreterare vid årsstämman.
Stämman godkände att funktionärer från bolaget samt övriga närvarande som framgår av förteckningen i **Bilaga 1** var välkomna att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)
Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i **Bilaga 2** över till stämman anmälda och vid stämman närvarande aktieägare, innefattande aktieägare som i förväg avgivit poströster, skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.
4. Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 4)
Stämman valde Jennifer Hartman, ombud för Stena Sessan AB, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)
Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.
Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)
Stämman godkände förslaget till dagordning, **Bilaga 3**, som hade varit infört i kallelsen.
Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

7. Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 7)
Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 var framlagda.
Henrik Wållgren redogjorde för de sammanfattande slutsatserna i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023.
8. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 8(a))
Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för räkenskapsåret 2023 och balansräkning per den 31 december 2023 för moderbolaget och koncernen.

(b) Beslut disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8(b))
Stämman beslutade att disponera bolagets resultat genom att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD (dagordningens punkt 8(c))
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för räkenskapsåret 2023.
Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet, samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
9. (a) Bestämmande av antal styrelseledamöter (dagordningens punkt 9(a))
Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag.

(b) Bestämmande av antal revisorer (dagordningens punkt 9(b))
Stämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, i enlighet med valberedningens förslag.
10. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (dagordningens punkt 10)
Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor, i enlighet med valberedningens förslag.
Det antecknades att arvode för styrelsearbete inom Exegerkoncernen i stället betalas ut från dotterbolaget Exeger Operations AB med 3 prisbasbelopp (171 800 kr) till styrelsens ordförande och med 1,5 prisbasbelopp (85 900 kr) till var och en av de övriga ledamöterna utöver VD Giovanni Fili som det inte betalas ut något arvode till.
11. Val av styrelseledamöter (dagordningens punkt 11)
Henrik Wållgren lämnade upplysningar till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Stefano Ferrari, Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Astrid Rauchfuss, Carl-Johan Svennewall, Karl Swartling och Robert Taflin för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade om omval av Kai Gruner till styrelseordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

13. Val av revisor (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

Ordföranden informerade om att den auktoriserade revisorn Niklas Jonsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet.

15. Årsstämmans avslutande (dagordningens punkter 15)


Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

01286120834C44E...
Henrik Wällgren

Justeras:

DocuSigned by:

74A9153AC88F4AC...
Kai Gruner

DocuSigned by:

E93E9C3C1FF8447...
Jennifer Hartman

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
9. Bestämmande av antal:
 - (a) styrelseledamöter, och
 - (b) revisorer.
10. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Årsstämmans avslutande.

Bilaga 4

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med följande villkor. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska ske på marknadsmässiga villkor och ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt motsvara högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.