

Årsstämmoprotokoll Exeger Sweden AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org. nr. 556777-6926, den 14 juni 2023 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 närvarande aktieägare, innefattande även de aktieägare som poströstat, 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.

Henrik Wållgren besvarade frågor från aktieägarna avseende i kallelsen angiven adress för stämmolokalen samt i kallelsen införd länk för anmälan till årsstämman.

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 2022, 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 2022 var framlagda.

Henrik Wållgren redogjorde för de sammanfattande slutsatserna i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

8. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 8(a))

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2022 och balansräkning per den 31 december 2022 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 2022.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva och att vid årsstämman deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som genom poströster avgett nej- respektive avstående röster.

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 betalas ut från dotterbolaget Exeger Operations AB med 120 000 kr till ordföranden och 60 000 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 punkter 11(a)-(f))

Ordföranden och 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 Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Astrid Rauchfuss, Carl-Johan Svennewall, Karl Swartling och Robert Taflin samt nyval av Stefano Ferrari som styrelseledamot 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 med undantag för de aktieägare som i förväg genom poströster lämnat avståenderöster.

15. Årsstämmans avslutande (dagordningens punkter 15)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Henrik Wållgren

Justeras:

Kai Gruner

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:
 - (a) Giovanni Fili
 - (b) Kai Gruner
 - (c) Per Langer
 - (d) Astrid Rauchfuss
 - (e) Carl-Johan Svennewall
 - (f) Karl Swartling
 - (g) Robert Taflin
 - (h) Stefano Ferrari
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.

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. 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.