

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cedergrenska AB (publ), org.nr 559144-0697 den 16 december 2021.

## **1. Stämmans öppnande**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Christian Drougge.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

## **2. Val av ordförande vid stämman**

Advokat Andreas Wirén vid Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordförande att föra dagens protokoll.

## **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari de uppgifter som ska anges enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## **4. Val av en justeringsperson**

Yvonne Regnér utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 november 2021 och från den 11 november 2021 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 16 november 2021. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

## **6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

## **7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020/2021 framlades.

## **8. Beslut angående fastställelse av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020/2021,
- b. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2020/2021 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning, och
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

## **9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag.**

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

## **10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 450 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 150 000 kronor och respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot ska erhålla 150 000 kronor.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **11. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag**

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Christian Drougge, David Sandgren samt Lotta Smith. Det noterades att Beatrice Feuk Dahlström avböjt omval.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att omvälja Christian Drougge som styrelseordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att Johan Telander kommer utses till huvudansvarig revisor.

## **12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

### **13. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
*Andreas Wirén*  
C75127E50FAA4F2...  
Andreas Wirén

Justeras:

DocuSigned by:  
*Christian Drougge*  
045008FD433640A...  
Christian Drougge

DocuSigned by:  
*Yvonne Regné*  
18334C3CE9654A9...  
Yvonne Regné