

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697 den 8 december 2022.

1. Stämmans öppnande

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Christian Drougge.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lagen (2022:121) 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 (2022:121) 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 10 november 2022 och från den 8 november 2022 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 10 november 2022. 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 2021/2022 framlades.

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021/2022,
- b. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2021/2022 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning, och
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022 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 325 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget ska erhålla 125 000 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, Niklas Pålsson samt Madeleine Silfverberg.

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
C75427E50FAA4F2...
Andreas Wirén

Justeras:

DocuSigned by:
Yvonne Regnér
18334C3CE0654A8...
Yvonne Regnér