

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697, kl. 17:00 den 7 december 2023 på Hamnvägen 2 i Stocksund.

1. Val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Håkan Söderström.

Advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt ordföranden att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

3. Godkännande av dagordning

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

4. Val av en eller två justeringspersoner

Catarina Bratt (representerandes Catarina Bratt Investment AB) 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 9 november 2023 och från den 6 november 2023 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 9 november 2023. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022/2023 framlades.

Bolagets verkställande direktör Lotta Smith redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022/2023,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023 och att till årsstämmans förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större aktieägares förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor att fördelas enligt följande: 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget.

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

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall revisorssuppleanter

Större aktieägares förslag avseende fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor.

10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Större aktieägares förslag avseende val av styrelse och revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Håkan Söderström, Niklas Pålsson och Madeleine Silfverberg samt beslutade om nyval av Anna Rudberg som styrelseledamot.

Håkan Söderström omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Telander kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.


Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

12. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:



Andreas Wirén

Justeras:



Catarina Bratt