

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697, kl. 15:00 den 13 december 2024 på Hamnvägen 2 i Stocksund.

1. Val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Håkan Söderström.

Håkan Söderström valdes till ordförande vid årsstämman.

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

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

Niklas Pålsson 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 15 november 2024 och från den 12 november 2024 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 15 november 2024. 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 2023/2024 framlades.

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

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023/2024,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att 6 611 566,80 kronor (0,57 kronor per aktie) delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 156 328 738,35 kronor, balanseras i ny räkning, och

- c) att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024 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, Madeleine Silfverberg och Anna Rudberg. Håkan Söderström omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB som bolagets revisor. Grant Thornton AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joakim Söderin kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. Stämmans avslutande

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

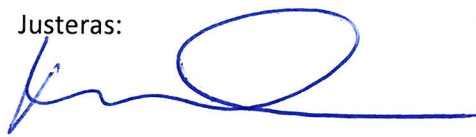
(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:



Håkan Söderström

Justeras:



Niklas Pettersson