

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AQ Group AB (publ), org nr 556281–8830, torsdagen den 20 april 2023 kl. 18.00 – 18.45 i Växhuset-Konserteralen, Viktor Larssons plats 1, i Västerås.

Närvarande:

Närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Nolåker som hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna.

Det antecknades att majoriteten av styrelsens ledamöter var närvarande liksom även bolagsledningen. Det antecknades vidare att representanter för valberedningen var närvarande liksom huvudansvarig revisor.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja styrelsens ordförande Patrik Nolåker till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att det uppdragits åt bolagets CFO Christina Hegg att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna att inbjudna gäster var välkomna att närvara.

3. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslutade att utse en justeringsperson och valde aktieägaren Sture Berglund att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Upprättande och godkännande av röstlängden

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det konstaterades att 13 144 732 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket motsvarar ca 71,85 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.

6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Sekreteraren upplyste om att kallelse till stämman skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 mars 2023, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2023 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelsen skett i Dagens Industri den 20 mars 2023.

Stämman förklarade sig vara sammankallad i behörig ordning.

7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022

Det antecknades att bolagets årsredovisning och koncernredovisning, med tillhörande förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport och revisionsberättelse för

moderbolaget och koncernen 2022 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2023. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

8. Verkställande direktörens presentation

Bolagets verkställande direktör, James Ahrgren, redogjorde för verksamhetsåret 2022 och besvarade frågor från aktieägarna.

9. Framläggande av revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det antecknades att handlingarna var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

Hök Olov Forsberg, huvudansvarig revisor från KPMG, redogjorde för revisionsarbetet inom bolaget och föredrog valda delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrandet om tillämpningen av årsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och yttrandet över hållbarhetsrapporten.

10. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 sådana de intagits i års- och koncernredovisningen.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden upplyste om att styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och vinst-disposition framgått av kallelsen respektive årsredovisningen. Vidare upplyste ordföranden om att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, om vinstutdelningens försvarlighet, har funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2023.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket tillstyrkts av revisorn.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till dess förfogande stående vinstmedel om 678 474 935 kronor disponeras genom att 3,33 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, motsvarande sammanlagt 60 919 213 kronor, och att i ny räkning balanseras 617 555 722 kronor.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 24 april 2023 och det antecknades att utdelningen därmed beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 27 april 2023.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att aktieägare som också varit styrelseledamot eller verkställande direktör under 2022 inte röstat såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer

Valberedningsledamoten Per Olof Andersson hänvisade till valberedningens förslagsdokument innehållande valberedningens samtliga förslag och motivering samt redogörelse för valberedningens arbete, vilket funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 16 mars

2023 och presenterade valberedningens samtliga förslag inför punkterna 11–13 på dagordningen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

12. Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet och att ingen ersättning utgår för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 mars 2023 och i det material som delats ut på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter omval av Per Olof Andersson, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren och Lars Wrebo, samt nyval av Kristina Willgård.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, nyval av Claes Mellgren till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att Jennifer Rock-Baley kommer att utses till huvudansvarig revisor.

14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022

Det antecknades att ersättningsrapporten varit framlagd genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2023.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2022.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, enligt Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

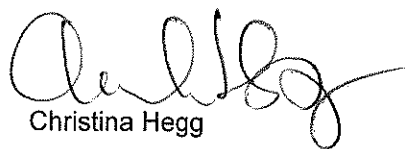
16. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla aktieägare och övriga medverkande för deltagande i stämman samt alla som varit med och arrangerat stämman.

Ordföranden förklarade årsstämman i AQ Group AB 2023 avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

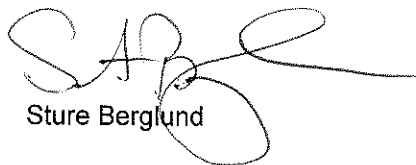


Christina Hegg

Justeras:



Patrik Nolåker



Sture Berglund