

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ), org.nr. 556234-6204, tisdagen den 3 maj 2022 kl 15:00, Restaurang Spiro, Högskolan Halmstad, 302 50 Halmstad.

Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Stefan Jonsson öppnade stämman.

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs styrelsens ordförande Stefan Jonsson.

Johan Bladh anmodades föra protokollet.

Stämman godkände att anmälda gäster närvarade vid stämman.

§ 2

Val av justeringspersoner

Stämman föreslog två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet. Till justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Marie Reich Luciani representerande Aktiespararna och Ulf Hedlundh representerande Svolder AB.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande hänvisade till upprättad och utdelad förteckning över aktieägare som inom behörig tid anmält sig till stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman godkände enhälligt förslag till dagordning.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 31 mars 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 1 april 2022, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021.

Innan stämman behandlade årsredovisningen lämnade ordförande ordet till verkställande direktören Anders Magnusson, som redogjorde för AGES koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2021 och första kvartalet 2022.

Därefter framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021.

Bolagets revisor Anders Johansson, föredrog den för verksamhetsåret 2021 avgivna revisionsberättelsen.

§ 7

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

§ 8

Beslut om disposition av bolagets vinst samt beslut om avstämningsdag

Stämman beslutade enhälligt att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Det beslutades att ingen utdelning lämnas.

Till aktieägarna utdelas 0,00 kr per aktie (7 028 974 st)	0
I ny räkning överföres, kronor	<u>231 504 034</u>
	231 504 034

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ej deltog i beslutet.

§ 10

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter och att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

§ 11

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att ett styrelsearvode om kronor 1 100 000 för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 400 000 kr till ordförande och 175 000 kr till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet ska utgöras av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

§ 12

Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

Valberedningens ordförande Ulf Hedlundh redogjorde för valberedningens arbete. Han presenterade slutsatserna av arbetet och argumenterade för valberedningens åsikter.

Efter valberedningens presentation av styrelsens ledamöter beslutade stämman enhälligt om val av styrelseledamöter enligt följande:

Fredrik Rapp, ordinarie ledamot (omval)
Anna Benjamin, ordinarie ledamot (omval)
Stefan Jonsson, ordinarie ledamot (omval)
Petra Öberg Gustafsson, ordinarie ledamot (omval)
Anders Berggren, ordinarie ledamot (omval)

Till ordförande omvaldes Stefan Jonsson.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för en ettårig mandatperiod fram till och med årsstämma 2023. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget, Carolina Birch, kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att utse en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Anna Benjamin och Per Rodert, med mandattid fram till och med årsstämman 2023. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, beslutades att kvarvarande ledamöter får i uppdrag att utse ny ledamot.

§ 14

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, **bilaga 2**.

§ 15

Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2023 och avser räkenskapsåret 2022) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället – högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget.

Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 17**Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Johan Bladh
Sekreterare

Stefan Jonsson
Ordförande

Justeras

Justeras

Marie Reich Luciani

Ulf Hedlundh

Röstlängd

Årsstämma i AGES Industri AB (publ) den 3 maj 2022

Aktieägare	Antal aktier (A)	Antal aktier (B)	Antal röster
Aktiespararna, företrätt av Marie Luciani	0	101	101
ANO i Värnamo AB, företräds av Anders Magnusson	0	240 000	240 000
Benjamin, Anna	79 300	621 200	1 414 200
Berggren, Anders (med närstående)	0	10 000	10 000
Bladh, Johan	0	3 000	3 000
Gunnarsson, Lisbeth	0	900	900
Pomona-gruppen AB företräds av Fredrik Rapp	540 000	1 563 545	6 963 545
Svolder AB företräds av Hedlundh, Ulf	0	584 000	584 000
Tobias Espmark	0	1 594	1 594
VIEM Invest AB, företräds av Anna Benjamin	1 202 900	116 200	12 145 200
Summa	1 822 200	3 140 540	21 362 540
Totalt antal utestående aktier/röster	1 822 200	5 206 774	23 428 774
	100%	60%	91%

Summering

Antal <u>röster</u> representerade	Anmälda	Utestående	%
A-aktier	18 222 000	18 222 000	100,0%
B-aktier	3 140 540	5 206 774	60,3%
Totalt	21 362 540	23 428 774	91,2%
Antal <u>aktier</u> representerade	Anmälda	Utestående	%
A-aktier	1 822 200	1 822 200	100,0%
B-aktier	3 140 540	5 206 774	60,3%
Totalt	4 962 740	7 028 974	70,6%

Gäster (ej röstberättigade)

Vesterlund, Malin
Johan Gunnarsson, Nordea
Johansson, Anders, EY
Öberg Gustafsson, Petra
Jonsson, Stefan
Ericsson, Lars
Kärrman, Tomas
Linder, Anders
Claesson, David

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören tillika koncernchefen i AGES, medlemmar i koncernledningen samt verkställande direktörer i AGES dotterbolag som rapporterar direkt till koncernchefen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats av bolagsstämman såsom tex arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022.

Riktlinjerna styr de beslut om ersättningar som fattas av styrelsens ersättningsutskott såvitt avser ledande befattningshavare som rapporterar direkt till koncernchefen och av styrelsen i sin helhet såvitt avser koncernchefen.

Riktlinjernas främjande av AGES affärsstrategi

AGES affärsidé är ett erbjuda tillverkning av kvalificerade precisionskomponenter i större serier till framstående aktörer inom utvalda kundsegment. Drivna produktionsprocesser, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens skapar förutsättningar att leverera marknadens bästa lösningar med god tillverkningsekonomi. För att uppnå detta arbetar AGES med en strategi av tillväxtfrämjande prioriteringar och effektivitetshöjande åtgärder. Därtill kommer ett stort fokus på medarbetarna. En framgångsrik implementering av AGES affärsstrategi och tillvaratagandet av AGES långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att AGES kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. För att uppnå detta krävs att AGES kan erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar. Riktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas konkurrenskraftiga totalersättningar.

Ersättningsformerna

AGES ska erbjuda marknadsmässig ersättning som ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen kan bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner, försäkringar och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver- och oberoende dessa riktlinjer- besluta om exempelvis aktie och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast Lön

Fast lön utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som ytterst syftar till att skapa mervärde för AGES kunder, aktieägare och medarbetare. Den fasta lönen ska i förhållande till marknaden vara attraktiv och baserad på medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Lönen utvärderas årligen. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i AGES koncernens dotterbolag.

Rörlig ersättning

Utöver den fasta lönen kan rörlig ersättning utgå. Den rörliga ersättningen ska kopplas till mätbara kriterier som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Rörlig ersättning ska baseras på uppfyllandet av AGES, och i förekommande fall dotterbolags, mål för resultat samt personliga mål för verksamhetsåret. Mätperioden är ett år och ersättningen kan uppgå till högst tre månadslöner.

Pensions och övriga förmåner

AGES tillämpar pensionsåldern 65 år för samtliga ledande befattningshavare. Pensionsvillkor ska vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den pensionsmedförande lönen. Övriga förmåner ska vara av begränsad omfattning och får bl.a. omfatta sjukvårdsförsäkring samt bil och reseförmån.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Fast lön under uppsägningstiden. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller den verkställande direktören ett avgångsvederlag motsvarande högst tolv månadslöner.

Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.

Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster.

Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida utgår inget avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredning av styrelsens förslag till dessa ersättningslinjer har lön och anställningsvillkor för AGES medarbetare beaktats. Uppgifter om medarbetarnas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och andra anställningsvillkor för denna grupp. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i AGES. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte koncernchefen eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose AGES koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats
Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2022 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Bolaget har inte mottagit synpunkter från aktieägarna.

Halmstad
Mars 2022

Stefan Jonsson
Ordförande ersättningsutskott

Anna Benjamin
Ledamot

Fredrik Rapp
Ledamot