

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ), org.nr. 556234-6204, torsdagen den 4 maj 2023 kl 15:00, Restaurang Mangold, 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 en justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.

Till justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Daniel Larsson.

§ 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 3 april 2023 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 4 april 2023, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022.

Innan stämman behandlade årsredovisningen lämnade ordförande ordet till verkställande direktören Anders Magnusson, som redogjorde för AGES koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2022 och första kvartalet 2023.

Därefter framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022.

Bolagets revisor Carolina Birch, föredrog den för verksamhetsåret 2022 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>256 253 255</u>
	256 253 255

§ 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 sex 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 1 275 000 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 ledamot Anna Benjamin redogjorde för valberedningens arbete. Hon 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)
Petra Öberg Gustafsson, ordinarie ledamot (omval)
Anders Berggren, ordinarie ledamot (omval)
Lars Jonsson, ordinarie ledamot (nyval)
Lennart Persson, ordinarie ledamot (nyval)

Till ordförande valdes Anders Berggren.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för en ettårig mandatperiod fram till och med årsstämman 2024. 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 Anna Benjamin som ordförande, Jonas Abrahamsson och Per Rodert, med mandattid fram till och med årsstämman 2024. 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 2024 och avser räkenskapsåret 2023) 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

Daniel Larsson