

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ), org.nr. 556234-6204, tisdagen den 7 maj 2024 kl 15:00, Restaurang Mangold, Högskolan Halmstad, 302 50 Halmstad.

Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Anders Berggren öppnade stämman.

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs styrelsens ordförande Anders Berggren.

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 Jonas Abrahamsson.

§ 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 27 mars 2024 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 27 mars 2024, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023.

Innan stämman behandlade årsredovisningen lämnade ordförande ordet till verkställande direktören Anders Magnusson, som redogjorde för AGES koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2023 och första kvartalet 2024.

Därefter framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023.

Bolagets revisor Carolina Timén, föredrog den för verksamhetsåret 2023 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.

Till aktieägarna utdelas 1,50 kr per aktie (7 119 308 st.)	10 678 962
I ny räkning överföres, kronor	<u>282 427 656</u>
	292 971 117

§ 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 1 375 000 för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 450 000 kr till ordförande och 185 000 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

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 (omval)
Lennart Persson, ordinarie ledamot (omval)

§ 13

Val av ordförande

Stämman beslutade enhälligt att anta valberedningens presenterade förslag. Till ordförande valdes Anders Berggren.

§ 14

Val av revisorer

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för en ettårig mandatperiod fram till och med årsstämman 2025. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget, Carolina Timén, kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslut om instruktioner för valberedningen samt val om ledamöter till valberedningen

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 2025. 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.

§ 16

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.

§ 17

Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2025 och avser räkenskapsåret 2024) 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.

§ 18

Beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade om två ändringar i bolagsordningen. Den första ändringen gäller att ort för bolagsstämma skall vara Halmstad eller Värnamo. Den andra ändringen gäller att styrelsen inför bolagsstämma får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen eller besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 20

Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Johan Bladh
Sekreterare

Anders Berggren
Ordförande

Justeras

Jonas Abrahamsson

Röstlängd

Årsstämma i AGES Industri AB (publ) den 7 maj 2024

Aktieägare	Antal aktier (A)	Antal aktier (B)	Antal röster
Abrahamson, Jonas	0	3 011	3 011
Anders Management Group Invest AB, företräds av Anders Nyberg	0	90 334	90 334
ANO i Värnamo AB, företräds av Anders Magnusson	0	240 000	240 000
Benjamin, Anna	79 300	583 600	1 376 600
Berggren, Anders	0	50 000	50 000
Berggren, Karin	0	50 000	50 000
Bertilson, Lars-Ingvar	0	400	400
Bladh, Johan	0	9 000	9 000
Davidsson, Rolf	0	50	50
Gunnarsson, Lisbeth	0	856	856
Göransson, Börje	0	115	115
Ingvarsson, Solveig	0	100	100
Johansson, Börje	0	2 150	2 150
Johansson, Jan-Olof	0	300	300
Johansson, Staffan	0	1 650	1 650
Jönsson, Jan-Olof	0	750	750
Karlsson, Magnus	0	1	1
Lindhult Holding AB, företräds av Johan Lilliehöök	0	500	500
PEJO Industri AB företräds av Jonas Abrahamsson	0	656 071	656 071
Persson, Lennart	0	2 000	2 000
Petersson, Anna	0	68	68
Pomona-gruppen AB företräds av Fredrik Rapp	540 000	1 523 545	6 923 545
Rapp, Fredrik	0	2 500	2 500
Rydne, Rolf	0	200	200
Ström, Donald	0	700	700
Ström, Morgan	0	700	700
Svensson, Sven-Erik	0	50	50
Viem Invest AB företräds av Anna Benjamin	1 202 900	116 200	12 145 200
Virtanen, Jörgen	0	549	549
Summa	1 822 200	3 335 400	21 557 400
Totalt antal utestående aktier/röster	1 822 200	5 297 108	23 519 108
	100%	63%	92%

Summering				
Antal röster representerade	Anmällda	Utestående	%	
A-aktier	18 222 000	18 222 000	100,0%	
B-aktier	3 335 400	5 297 108	63,0%	
Totalt	21 557 400	23 519 108	91,7%	
Antal aktier representerade	Anmällda	Utestående	%	
A-aktier	1 822 200	1 822 200	100,0%	
B-aktier	3 335 400	5 297 108	63,0%	
Totalt	5 157 600	7 119 308	72,4%	

Gäster (ej röstberättigade)

Claesson, David
 Delholt, Johan
 Eliasson, Karl-Gustav
 Gunnarsson, Ebba
 Gunnarsson, Johan (Nordea)
 Jonsson, Lars
 Jönsson, Henrik
 Mård, Mikaela (Nordea)
 Svensson, Sandra
 Timén, Carolina (Ernst & Young AB)
 Westman, Birgit
 Öberg, Gustafsson Petra