

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AGES Industri AB (publ), org.nr. 556234-6204, tisdagen den 6 maj 2025 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 2025 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 27 mars 2025, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024.

Innan stämman behandlade årsredovisningen lämnade ordförande ordet till verkställande direktören Anders Magnusson, som redogjorde för AGES koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2024 och första kvartalet 2025.

Därefter framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024.

Bolagets revisor Carolina Timén, föredrog den för verksamhetsåret 2024 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 (7 233 548 st.)	10 850 322
I ny räkning överföres, kronor	<u>106 246 510</u>
	117 096 832

§ 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 120 000 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 och Jonas Abrahamsson (ledamot), med mandattid fram till och med årsstämman 2026. 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 2026 och avser räkenskapsåret 2025) 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

Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 19

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 6 maj 2025

Aktieägare	Antal aktier (A)	Antal aktier (B)	Antal röster
Helen Hay		150	150
Lennart Persson		2 000	2 000
Börje Göransson		75	75
Ann-Katrin Johansson		300	300
Sven-Erik Svensson		50	50
Johnas Lindblom		211	211
Lars Ingvar Bertilsson		400	400
Johan Bladh		17 660	17 660
Viem Invest AB genom Anna Benjamin	1 202 900	116 200	12 145 200
Anna Benjamin	79 300	583 600	1 376 600
Pomonagruppen AB genom Fredrik Rapp	540 000	1 523 545	6 923 545
Fredrik Rapp		2 500	2 500
Anders Berggren		125 500	125 500
Anders Magnusson		25 500	25 500
ANO i Värnamo AB genom Anders Magnusson		240 000	240 000
Petra Öberg Gustafsson		6 120	6 120
Anders Linder		3 060	3 060
Börje Johansson		2 700	2 700
Lisbet Gunnarsson		856	856
Solveig Ingvarsson		100	100
Magnus Karlsson		1	1
PeJo Industri AB genom Jonas Abrahamsson och Peter Abrahamsson		695 851	695 851
Jonas Abrahamsson		3 011	3 011
Lennart Abrahamsson		50	50
Summa	1 822 200	3 349 440	21 571 440
Totalt antal utestående aktier/röster	1 822 200	5 411 348	23 633 348
	100%	62%	91%

Summering

Antal röster representerade	Anmälda	Utestående	%
A-aktier	18 222 000	18 222 000	100,0%
B-aktier	3 349 440	5 411 348	61,9%
Totalt	21 571 440	23 633 348	91,3%
Antal aktier representerade	Anmälda	Utestående	%
A-aktier	1 822 200	1 822 200	100,0%
B-aktier	3 349 440	5 411 348	61,9%
Totalt	5 171 640	7 233 548	71,5%

Gäster (ej röstberättigade)

Frida Nilsson
 Carolina Timén (Ernst & Young)
 Lars Jonsson
 Mats Bergstrand
 Karl-Gustav Eliasson
 Ander Larsson