

Protokoll fört vid årsstämma i Heder Group AB (publ), org.nr. 556802–2155, den 7 maj 2021, i Stockholm

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelseordföranden Peter Näslund förklarade årsstämman öppnad. Peter Näslund agerade även protokollförare vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid stämman utsågs Peter Näslund.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslöt att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats i relation till inkomna poströster till bolaget, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden och att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslöt att utse Bertil Haglund och Stig Engcrantz att jämte ordföranden justera protokollet.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Noterades vidare att kallelse funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 6 april 2021.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det i kallelse intagna förslaget till dagordning.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 tillsammans med revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, vilka hållits tillgängliga under två veckor före stämman, framlades. Därmed ansågs handlingarna framlagda.

8 BESLUT OM:

(a) fastställande av resultaträkningen och koncernresultaträkningen och balansräkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa den framlagda resultaträkningen och koncernresultaträkningen och balansräkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.

(b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2020.

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORN

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av externa ledamöterna. Styrelseledamot som även är anställd i bolaget ska inte erhålla arvode.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

10 VAL AV STYRELSEN OCH REVISOR

Noterades att Peter Näslund avböjt omval. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens, i kallelsen intagna, förslag att omvälja Bertil Haglund, Åsa Linde-Torneé och Stig Engcrantz samt nyval av Dan Olsson som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under nästföljande räkenskapsår. Beslöts att Bertil Haglund fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

Noterades att styrelsesammansättningen i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Vidare beslutades att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisionsfirma med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

11. VAL AV VALBEREDNING

Stämman beslutade att omvälja Bertil Haglund, Gunnel Tolfes och Lars Bjarnemark till bolagets valberedning.

12 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt det i kallelsen intagna förslaget. Bolagsordningen med sin nya lydelse biläggs som Bilaga 3.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

13 BESLUT OM INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM GENOM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, serie 2021/2024. Noterades att beslutet innefattade godkännande av dotterbolags vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

14 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Stämman beslöt att bemyndiga bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avseende avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är begränsat till 30 % av bolagets kapital och röster vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Stämman beslöt att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

15 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

* * * * *

Ordförande och vid protokollet:

Peter Näslund

Justeras:

Bertil Haglund

Stig Engcrantz