

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Concejo AB (publ), org.nr 556480–3327, den 13 maj 2025, Clarion Collection Hotel Tapetfabriken, Marcusplatsen 9, 131 54 Nacka.

§1

Styrelsens ordförande, Ann-Marie Åström, förklarade stämman öppnad och hälsade alla närvarande välkomna.

§2

Noterades att Concejos valberedning, i enlighet med vad som framgått av kallelsen, föreslagit Ann-Marie Åström som ordförande på stämman.

Ann-Marie Åström utsågs att som ordförande leda stämman i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att Mathias Österdahl uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Det noterades även att beslutför styrelse, bolagets ledning och bolagets huvudansvariga revisor var närvarande vid stämman. Stämman beslutade att utomstående personer, såsom representanter för bolaget och inbjudna gäster, skulle få delta som åhörare.

§3

Det konstaterades att av totalt 11 702 203 aktier var 8 658 976 aktier företrädde vid stämman, vilket motsvarar 74,02 procent av totalt antal aktier och 84,70 procent av totalt antal röster i bolaget, med avdrag för de aktier moderbolaget har i eget lager.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§4

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, vilken varit intagen i kallelsen.

§5

Stämman beslutade att Carl Rosenblad, jämte ordföranden, ska justera protokollet från stämman.

§6

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom en annons i Svenska Dagbladet den 12 april 2025 och en i Post och Inrikes Tidningar den 11 april 2025 införd kungörelse. Kallelsen har publicerats via pressmeddelande den 9 april 2025 och på Concejos hemsida den 9 april 2025. Kallelsen har också skickats ut via Euroclear den 9 april 2025.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7

Verkställande direktören, Carl Adam Rosenblad, framförde sitt anförande och svarade på frågor från aktieägarna.

§8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för 2024 samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2024 framlades. Årsredovisningen har funnits tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan sedan den 9 april 2025.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagd i behörig ordning.

§9

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att fritt eget kapital i moderbolaget om 713,4 MSEK överförs i ny räkning.

§10

Valberedningens arbete presenterades.

Valberedningen föreslog omval av Ann-Marie Åström, Sten Ankarcrona, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad, Jonas Rydell samt Rickard Bergengren som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Valberedningen föreslog att Ann-Marie Åström väljs till styrelseordförande.

Det noterades att Ann-Marie Åström inte har deltagit i valberedningens förslag till nomineringen som styrelseledamot och ordförande.

§11

Stämman fastställde valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken och att ingen styrelsesuppleant ska utses.

§12

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode om 1 100 000 kronor ska fördelas inom styrelsen med 300 000 kronor till ordförande och 200 000 kronor vardera till de externa styrelseledamöterna. För revisor ska arvode utgå enligt faktura i enlighet med godkända inkösprinciper.

§13

Till styrelseledamöter valdes efter förslag från valberedningen:

Omvaldes: Ann-Marie Åström
 Sten Ankarcrona
 Carl Adam Rosenblad
 Thomasine Rosenblad
 Jonas Rydell
 Rickard Bergengren

Stämman beslutade att Ann-Marie Åström, i enlighet med förslaget från valberedningen, väljs till styrelseordförande.

§14

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om fyra år, dvs. intill slutet av årsstämman 2029. Därtill noterades att KPMG avser att utse auktoriserade revisorn Jonas Eriksson till bolagets huvudansvariga revisor.

§15

Aktieägare som representerar drygt 83 procent av rösterna hade inför stämman lämnat förslag om att förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och i förekommande fall revisorsval samt förslag till arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna fortsättningsvis lämnas av bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets webbplats. Motivet är att aktieägarkretsens sammansättning gör att en särskild valberedning inte anses nödvändig. Bolaget kommer således avvika från Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§16

Stämman noterade att förslag om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som lades fram för beslut vid årsstämman 2024 skall fortsätta att gälla utan ändringar, och att förslag till nya riktlinjer skall läggas fram senast vid årsstämman 2028.

Information om ersättningar utifrån de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2024

Det noterades att de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2024 har följts utan avvikelse, och samtliga ersättningar som betalats ut eller kommer att betalas överensstämmer med riktlinjerna.

§17

Framlades den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§18

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 1 100 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren – medför rätt vid utbyte till inte fler än 1 100 000 nya B-aktier. Följande villkor ska gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och medbestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 5 500 000 kronor.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Det noterades att bolagsstämman var enig, och således att beslutet har biträttas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

§19

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier av serie B enligt följande:

a. Förvärv av egna aktier

Förvärv av aktier av serie B ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på marknadsplatsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2026. Högst så många aktier av serie B får förvärvas att Concejos innehav vid var tid uppgår till högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Concejo.

Stämman noterade att styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

b. Överlåtelse av egna aktier

Överlåtelse av aktier av serie B får ske dels på Nasdaq Stockholm, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Aktierna får användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet samt användas för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som innehas av Concejo vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2026. Överlåtelse vid förvärv av företag eller verksamhet får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslutet om överlåtelse. Överlåtelse som sker på Nasdaq Stockholm för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Stämman noterade att syftet med bemyndigandet att förvärva aktier i bolaget är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamhet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt användas för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Syftet med bemyndigandet att överlåta egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv eller verksamhet samt användas för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa alternativa betalningsformer vid förvärv av bolag eller verksamhet.

Det noterades att bolagsstämman var enig, och således att beslutet har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

§20

Ordföranden tackade aktieägarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Mathias Österdahl

Carl Rosenblad

Ann-Marie Åström

Bilagor:

Bilaga 1 - Röstlängd

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende