

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Concejo AB (publ), org.nr 556480–3327, den 13 maj 2024, Elite Hotel Marina Tower, Saltsjökvärns kaj 25, 131 71 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 9 102 400 aktier företrädna vid stämman, vilket motsvarar 77,8 procent av totalt antal aktier och 86,9 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 2024 och en i Post och Inrikes Tidningar den 12 april 2024 införd kungörelse. Kallelsen har publicerats via pressmeddelande den 9 april 2024 och på Concejos hemsida den 9 april 2024. Kallelsen har också skickats ut via Euroclear den 10 april 2024.

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 2023 samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2023 framlades. Årsredovisningen har funnits tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan sedan den 9 april 2024.

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

§9

Stämman beslutade att;

- a. i enlighet med revisorns tillstyrkande, fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
- b. i enlighet med styrelsens förslag, lämna utdelning med 3,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 35 093 KSEK, och att återstående fritt eget kapital om 714 499 KSEK överförs i ny räkning. Det noterades att utdelningen ska ses som 0,00 SEK i ordinarie utdelning och 3,00 SEK i extrautdelning.
- c. styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2023. Det noterades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

§10

Valberedningens arbete presenterades av valberedningens ledamot Erik Lindborg.

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 2025.

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 noterade att revisionsbolaget KPMG AB, Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, valdes på årsstämman 2021 för en period om 4 år, d v s intill slutet av årsstämman 2025.

§15

Stämman noterade att förslaget till valberedningens ledamöter bygger på tidigare tillämpade principer, innebärande en dialog mellan styrelsen och bolagets röstmässigt största aktieägare, och att styrelsen lägger fram förslag till beslut på årsstämman.

Stämman beslutade att valberedningen ska utgöras av tre ledamöter och att Carl Rosenblad, Ann-Marie Åström samt Erik Lindborg, väljs till ledamöter i valberedningen och att Carl Rosenblad väljs som ordförande. Stämman beslutade att valberedningens ordförande ska uppbära ett arvode om 15 000 kronor och att övriga ledamöter ska uppbära ett arvode om 10 000 kronor. Eventuella skäliga kostnader som uppstår i arbetet ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses. Om ledamot i valberedningen skulle lämna sitt uppdrag innan dess arbete är slutfört, eller om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen i samråd med bolagets röstmässigt större aktieägare rätt att utse en ersättare, dock med begränsningen att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga tre.

Stämman fastställde instruktion till valberedningen innebärande att inför årsstämman 2025 arbeta fram förslag till beslut om antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande, val av revisor, förslag till styrelsearvode och revisorsarvode samt val av ordförande vid årsstämman, samt eventuellt tillkommande uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

§16

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Efter att riktlinjerna antagits av årsstämman ska dessa tillämpas på ersättningar som avtalas samt på förändringar i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, så som exempelvis aktierelaterad ersättning.

Information om ersättningar utifrån de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2023

Det noterades att de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2023 har följts utan avvikelse, och samtliga ersättningar som betalats ut eller kommer att betalas överensstämmer med riktlinjerna.

§17

Noterades att styrelsen tidigare på dagen, genom pressmeddelande, återkallat sitt förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare (LTI 2024). Bakgrunden är den starka kursutvecklingen, och förhöjda volatiliteten, som Concejo-aktien haft sedan förslaget offentliggjordes. Detta har medfört att kostnaden och förutsättningarna i övrigt för förslaget ändrats väsentligt. Styrelsen avser att återkomma med ett nytt förslag till incitamentsprogram med villkor anpassade till de nya förutsättningarna, och i förekommande fall kalla till en extra bolagsstämma för beslut.

§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 beslutet har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

§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 2025. 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 2025. 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 beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

§20

Framlades den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§21

Ordföranden tackade aktieägarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Mathias Österdahl

Justeras:

Carl Rosenblad

Ann-Marie Åström

Bilagor:

Bilaga 1 - Röstlängd

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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