

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Concejo AB (publ), org.nr 556480-3327, genom förhandsröstning (s.k. poströstning) den 21 maj 2021.

§1

Stämman öppnades av ordförande Erik Lindborg.

§2

Erik Lindborg redogjorde för att Concejos styrelse, i enlighet med vad som framgått av kallelsen (Bilaga 1), föreslagit Erik Lindborg som ordförande på stämman.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Erik Lindborg utsågs att som ordförande leda dagens stämma i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att Anders Trast Vinqvist uppdragits att föra protokollet vid stämman.

§3

De i Bilaga 2 upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält att de skulle rösta på stämman. Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster.

Det konstaterades att av totalt 11 702 203 aktier, var 8 919 430 aktier företrädna vid stämman, vilket motsvarar 76 procent av totalt antal aktier och 86 procent av totalt antal röster i bolaget.

Godkändes förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§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 dagens stämma.

§6

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom en annons i Svenska Dagbladet den 30 april 2021 och en i Post Inrikes Tidningar den 30 april 2021 införd kungörelse. Kallelsen har publicerats via pressmeddelande den 29 april 2021 och på Concejos hemsida den 29 april 2021.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för 2020 samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2020 framlades. Årsredovisningen har

funnits tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan sedan den 27 april. Årsredovisningen har inte allmänt skickats ut till aktieägarna, utan har skickats till de som aktivt har begärt att få den.

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

§8

Stämman beslutade att;

- a. i enlighet med revisorns tillstyrkande, fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- b. i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning lämnas med 15,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 175 467 KSEK, och att återstående fritt eget kapital om 952 197 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställde årsstämman den 25 maj 2021 och utbetalningen beräknas ske den 28 maj 2021.
- c. styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2020.

§9

Valberedningens arbete, enligt bilaga 4, framlades.

§10

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

§11

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode om 700 000 kronor ska fördelas inom styrelsen med 250 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor vardera till de externa styrelseledamöterna. För revisor skall arvode utgå enligt faktura i enlighet med godkända inkösprinciper.

§12

Till styrelseledamöter valdes efter förslag från valberedningen:

Omvaldes: Erik Lindborg
Sten Ankarcrona
Carl Adam Rosenblad
Thomasine Rosenblad
Jonas Rydell

Stämman beslutade att Erik Lindborg, i enlighet med förslaget från valberedningen, väljs till styrelseordförande.

§13

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av styrelsen, nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om fyra år, dvs. intill slutet av årsstämman 2025.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med auktoriserade revisorn Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor.

§14

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 skall utgöras av tre ledamöter och att Ann-Marie Åström, Carl Rosenblad samt Sten Ankarcrone, väljs till ledamöter i valberedningen och att Ann-Marie Åström väljs som ordförande. Stämman beslutade att valberedningens ordförande skall uppbära ett arvode om 15 000 kronor och att övriga ledamöter förutom huvudaktieägaren skall uppbära ett arvode om 10 000 kronor. Eventuella skäliga kostnader som uppstår i arbetet skall bäras av bolaget. Valberedningens mandatid 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 skall överstiga tre.

Stämman fastställde instruktion till valberedningen innebärande att inför årsstämman 2022 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.

§15

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 5.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i Concejo-koncernen ("bolaget"). 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 2020

Det noterades att de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 har följts utan avvikelser, och samtliga ersättningar som betalats ut eller kommer att betalas överensstämmer med riktlinjerna.

§16

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill 2022 års 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 skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelser 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.

§17

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020 enligt bilaga 6.

§18

Ordföranden tackade aktieägarna och förklarade stämman avslutad

Vid protokollet:

Anders Trast Vinqvist

Justeras:

Carl Rosenblad

Erik Lindborg

Bilagor:

Bilaga 1 – Kallelse till årsstämma

Bilaga 2 - Röstlängd

Bilaga 3 - Sammanställning av det samlade resultatet av poströster

Bilaga 4 - Valberedningens arbete

Bilaga 5 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 6 - Ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020

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