

**PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I GÖTENEHUS GROUP AB,
(556313-4484), ONSDAGEN DEN 28 APRIL 2021**

§ 1 - Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Claes Hansson.

§ 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Claes Hansson.

Claes Hansson åtog sig också att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades 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 stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 3 - Val av justeringsmän

Att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Lars Fahlgren och Lennarth Åstrand.

§ 4 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängden enligt bilaga 2.

§ 5 - Godkännande av dagordning

Föreslagen och framlagd dagordning godkändes.

§ 6 - Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelsen till årsstämman annonserats i enlighet med bolagsordningen var-
efter det beslöts att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Stämman beslutade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2020 framlagts i behörig ordning genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 8 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de framlagda och i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2020.

§ 9 - Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av disponibla vinstmedel till aktieägarna dela ut 0:15 öre per aktie och att resterande vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade också att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 30 april 2021.

§ 10 - Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Beslutet var enhälligt.

§ 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Härutöver har de anställdas fackliga organisationer utsett två ledamöter och två suppleanter.

§ 12 - Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma skall utgå med 1 310 000 kronor att fördelas med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå för kommittéarbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

§ 13 - Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Claes Hansson, Erik Hemberg, Johan Carlberg, Kristina Gradin, Marcus Westdahl och Jan Johansson.

Årsstämman beslutade att omvälja Claes Hansson till ordförande i styrelsen.

Det antecknades också att de fackliga organisationerna utsett följande ledamöter:

Tjänstemannaorganisationerna

Ordinarie ledamot: Johan Skarp

Suppleant: Ann-Charlotte Alfredsson

Kollektivsidans organisationer

Ordinarie ledamot: Joakim Johansson

Suppleant: Magnus Andersson

§ 14 - Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i bolaget, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PwC till revisionsbolag.

§ 15 – Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, bilaga 3. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 16 – Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade om nyemission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4 och bilaga 5. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Stämman beslutade att godkänna att emitterade teckningsoptioner får överlåtas i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidta eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission på följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen motsvarande högst tio procent av bolagets antal utestående aktier av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.

Emissionskursen vid beslut i enlighet med bemyndigandet ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner som görs under bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av 1, 13, 14 och 15 §§ i bolagsordningen. Den nya bolagsordningen framgår av bilaga 6.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19 - Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2022.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2021. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före stämman.

§ 20 - Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Götene 2021-04-28



Claes Hansson

Ordförande/protokollförare

Justeras:



Lars Fahlgren



Lennarth Åstrand