

Protokoll fört vid årsstämma i Götenehus
Group AB, org.nr 556313-4484, den 11
maj 2023 i Götene

1. Stämman öppnades av Jan Johansson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Micael Karlsson skulle föra dagens protokoll.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Danielsson och Kerstin Frimodig.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Den verkställande direktören höll anförande.
7. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.
 - a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.
 - c) Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
9. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter och att ett (1) revisionsbolag ska utses, utan revisorssuppleanter.
10. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett belopp om totalt 1 300 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget och att inget arvode ska utgå för kommittéarbete. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
11. Stämman beslutade om omval av Erik Hemberg, Johan Carlberg, Marcus Westdahl och Fabian Dahl samt nyval av Anna Hernefrid. Till styrelsens ordförande valdes Erik Hemberg.

Stämman beslutade om omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB.

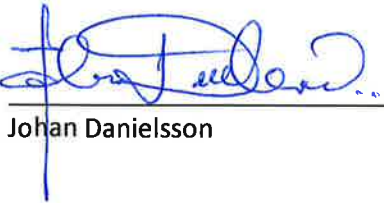
12. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. Det noterades att beslutet fattades enhälligt.
13. Stämman beslutade om valberedningsprocess inför årsstämman 2024 i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3. Det noterades att beslutet fattades enhälligt.
14. Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:



Jan Johansson

Justeras:

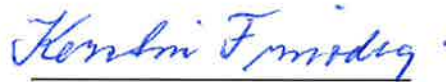


Johan Danielsson

Vid protokollet:



Micael Karlsson



Kerstin Frimodig

Röstlängd vid årsstämma i Götenehus Group AB 2023-05-11

Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
Agell, Per-Olof			10 000	1 000,0
Björk, Roland	Ing-Britt Björk		20 002	2 000,2
Björnefors, Eva			26 500	2 650,0
Danielsson, Johan			500 130	50 013,0
Danielsson, Johan som ombud för Roland Danielsson			803 503	80 350,3
Frimodig, Kerstin			3 860	386,0
Gustafsson, Andreas			397 056	39 705,6
Hemberg, Erik			400 000	40 000,0
Hemberg, Erik som ombud för EHF AB		1 033 740	86 811 266	9 714 866,6
Ikonen, Katarina som ombud för Sv Aktiesparares Riksförbund			440	44,0
Larsson, Mattias			50 600	5 060,0
Molin, Kent		66 000	1 453 589	211 358,9
Rösth, Marianne			122 399	12 239,9
Rösth, Torbjörn			619 786	61 978,6
Summa:		1 099 740	91 219 131 90 476 946	10 221 653,10 10 147 434,6

Punkt 15 Bemyndigande om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen 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 och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till, respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av ett antal B-aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utestående B-aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

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 värdepapperen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller bestämmande av apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna införskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och för att genomföra strategiskt motiverade förvärv av verksamheter, bolag och/eller fastigheter.

För beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att följande valberedningsprocess ska tillämpas inför årsstämman 2024.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2023. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna vid ett senare tillfälle 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 årsstämman.