

Närvarande:

Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, [styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets koncernledning samt övriga inbjudna personer enligt § 1 nedan vilka inte särskilt noterades].

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gerald Engström, som utsågs till stämmans ordförande.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Finansdirektör Anders Ulff.

Antecknades att det vid stämman även var närvarande representanter för media, banker samt även vissa andra av bolaget inbjudna personer som inte är aktieägare. Stämman godkände att dessa personer var närvarande som åhörare vid stämman.

Antecknades att styrelsen, enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna inför stämman kunnat utöva sin rösträtt per post, Bilaga 2.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att 106 röstberättigade aktieägare var närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, totalt representerande 45 721 499 stycken aktier, vilket motsvarar 87,93% av totala antalet aktier och röster.

§3 Val av en eller två justeringsmän

Ulrik Grönvall och Henrik Didner valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 6 Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott

Redogjorde styrelsens ordförande för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott. Härfter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt, i anslutning därtill, koncernchefens redogörelse för verksamheten

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2020 - 30 april 2021. I anslutning därtill redogjorde koncernchefen för verksamheten under det gångna räkenskapsåret samt för det första kvartalet 2021/22. Härfter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som har gällt sedan föregående årsstämma, har följts

Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020/21 samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Auktoriserade revisorn Johan Holmberg från Ernst & Young AB redogjorde också för revisionsarbetet under det gångna året. Revisorn rekommenderade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Härfter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition och ansvarsfrihet

- a) Bolagsstämman beslutade; att fastställa upprättade resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret för moderbolag och koncern per 30 april 2021,
- b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet av denna punkt.

§ 10 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter.

§ 11 Beslut om arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 710 000 kronor att fördelas med 750 000 kronor till ordföranden, 500 000 kronor till vice ordföranden samt 315 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Ersättningen till revisionsutskottet ska utgå med sammanlagt 150 000 kronor, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till övrig ledamot. Därutöver ska ersättningen till ersättningsutskottet utgå med sammanlagt 50 000 kronor, varav 30 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till övrig ledamot.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker, Svein Nilsen och Gunilla Spongh samt att nyvälja Niklas Engström. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande. Patrik Nolåker valdes till styrelsens vice ordförande.

Antecknades att de fackliga organisationerna till arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse utsett Åke Henningsson, Unionen och Ricky Sten, IF Metall.

Stämman beslutade att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor intill utgången av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Holmberg kommer att utses som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2022.

§ 13 Beslut om valberedning

Framlades valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning vilket framgår av kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Framlades styrelsens ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, tillämpats under 2020/21, Bilaga 4, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 5. Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport.

§ 15 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare vilket framgår av kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Framlades styrelsens förslag om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) vilket framgår av kallelsen till årsstämman samt Bilaga 6. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17 Beslut om inrättande av incitamentsprogram (LTIP 2021) genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Kanalfäkt Industrial Service AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag

Framlades styrelsens förslag om inrättande av incitamentsprogram (LTIP 2021) genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Kanalfäkt Industrial Service AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag, Bilaga 7. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, vilket framgår av kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19 Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för att anpassa densamma till genomförda lagändringar samt för att möjliggöra insamling av fullmakter och poströstning enligt vad som framgår av kallelsen till årsstämman samt Bilaga 8. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20 Årsstämmans avslutande

Ordföranden riktade ett stort tack till koncernchefen, bolagsledning och övrig personal för fina insatser under det gångna räkenskapsåret.

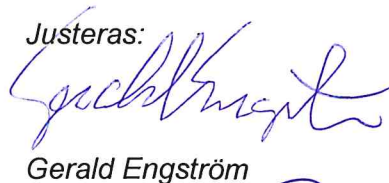
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anders Ulf

Justeras:



Gerald Engström



Henrik Didner



Ulrik Grönvall