

Protokoll, fört vid årsstämma i Avensia AB, org.nr 556561-8641, vid bolagets kontor på Vävaregatan 21 i Lund den 7 maj 2024 kl. 17:00

Närvarande:

De aktieägare och ombud för aktieägare som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelseordförande Per Wargéus.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman valdes Per Wargéus. Det antecknas att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Anders Wehtje.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Beslöts godkänna styrelsens förslag till dagordning som intagits i kallelsen att gälla som dagordning för stämman, Bilaga 2.

5. Val av en eller flera justeringsmän

Beslöts att protokollet skulle justeras av ordföranden jämte Jan Tuve Möller.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden meddelade att kallelse till årsstämman har skett genom kungörelse på Bolagets webbplats den 2 april och i Post- och Inrikes Tidningar samt med annons i Dagens Industri den 4 april 2024.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget.

Framlades bolagets samt koncernens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2023 jämte resultat- och balansräkning per den 31 december 2023 samt revisionsberättelse för samma period. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen.

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

8. Verkställande direktörens redogörelse

Verkställande direktören Robin Gustafsson redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen för koncernen och moderbolaget i framlagt skick.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle utgå och att de fria fond- och vinstmedlen på 11 056 751 kr balanseras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Styrelseledamöter och VD deltog ej i beslutet.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslöts att arvode till styrelseordförande skall utgå med 300.000 kr och arvode till ledamöter skall vara 150.000 kronor vardera. Arvode till ledamot anställd i bolaget skall inte erläggas. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning enligt överenskommen kostnadsram.

14. Val av styrelse och revisor

De uppdrag som de styrelseledamöter som föreslås bli omvalda, innehar i andra bolag, ansågs föredragna då detta angetts i bolagets årsredovisning.

Omval skedde av Monika Dagberg, Per Wargéus, Johan Strid och Per Adolfsson samt Anders Wehtje. Anders Wehtje utsågs till styrelsens ordförande med Per Wargéus som vice ordförande.

Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Som revisor för ett år, intill tiden för nästa årsstämma, valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

15. Beslut om principer för valberedning

Beslöts att valberedningen inför årsstämma ska utgöras av personer utsedda av de tre röstmässigt största

ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Besluts även att valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida.

16. Beslut om vinstdelningsprogram

Framlades styrelsens förslag om ett vinstdelnings-program för samtliga medarbetare. Vinstdelningsprogrammet är tänkt att gälla för verksamhetsåret 2024 och kommer att utvärderas löpande under året, Bilaga 3. Aktieägarna beslöt att godkänna förslaget. Antecknades i protokollet att Jan Tuve Möller ansåg att programmet skall starta vid en rörelsemarginal på 10% stället för styrelsens förslag på 5%.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, Bilaga 3. Aktieägarna beslöt att godkänna förslaget med kvalificerad majoritet.

18. Stämman avslutas

Beslutades att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella justeringarna i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Då vidare frågor ej förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anders Wehtje

Justeras:

Per Wargéus
Ordförande

Jan Tuve Möller