

Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning.

Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2021 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan den 22 mars 2021, samt genom rättelse av kallelse offentliggjord den 25 mars 2021, hade aktieägarna i AQ Group AB (publ), kallats till årsstämma denna dag. Information om att kallelse till årsstämma skett hade annonserats i Dagens Industri den 22 mars 2021.

### 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Nolåker.

### 2. Val av stämмоordförande och protokollförare

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja styrelsens ordförande Patrik Nolåker till ordförande vid stämman.

Det noterades att det uppdragits åt affärsutvecklings- och IT-chef i bolaget Per Lindblad att föra protokollet vid stämman.

Kallelsen till stämman bifogas som Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bifogas som Bilaga 2.

Det antecknades att valberedningens och styrelsens fullständiga förslag framgått av kallelsen eller hållits tillgängliga på bolagets webbplats, samt att förslagen framlagts, tillsammans med revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, samt valberedningens förslag med motivering, liksom information om de föreslagna ledamöterna, genom att de hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2021. Det antecknades vidare att bolagets års- och koncernredovisning samt bolagets revisions- och koncernrevisionsberättelse hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan 26 mars 2021. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

En sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna bifogas som Bilaga 3. Av sammanställningen framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Det antecknades vidare att ingen aktieägare har önskat att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

### 3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslutade att utse aktieägaren Sture Berglund att jämte ordföranden justera protokollet.

Det antecknades att justeringsmannens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

#### **4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände den förteckning som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmannen, såsom röstlängd vid stämman, bifogas som Bilaga 4.

Det konstaterades att 12 539 490 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket motsvarar ca 68,54 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

#### **5. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen till stämman, Bilaga 1.

#### **6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

#### **7. Beslut om ändring av bolagsordning**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagets bolagsordning enligt Bilaga 5.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

#### **8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020**

Det antecknades att handlingarna var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

#### **9. Framläggande av revisionsberättelsen, och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättningen till ledande befattningshavare följts**

Det antecknades att handlingarna var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

#### **10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsår 2020 sådana de intagits i års- och koncernredovisningen.

#### **11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja samtliga de styrelseledamöter som haft uppdrag under 2020 samt verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Det antecknades att ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören röstat såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

#### **12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle utgå och att till stämmans förfogande stående medel om 684 424 384 kronor balanseras i ny räkning.

**13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta.

**14. Beslut om arvode till styrelsen och revisorsarvode**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om oförändrade arvoden enligt följande: 450 000 kronor till ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet. 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Stämman beslutade även att revisorarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

**15. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Patrik Nolåker, Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark, Per-Olof Andersson, Annika Johansson-Rosengren och Claes Mellgren, samt nyval av Vegard Søraunet, till styrelseledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Patrik Nolåker till styrelsens ordförande.

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida på det sätt som antecknats ovan.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor. Det antecknades KPMG meddelat att Hök Olov Forsberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

**16. Beslut om förfarande vid utnämning av valberedning samt rörande dess uppgifter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om förfarande för bolagets valberedning enligt Bilaga 6.

**17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport 2020**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.

Det antecknades att ersättningsrapporten varit framlagd genom att den hållits tillgänglig på det sätt som antecknats ovan.

**18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 7.

**19. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission**

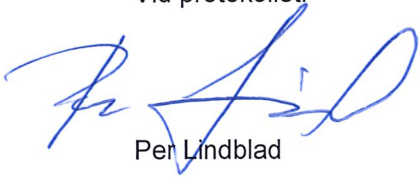
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, enligt Bilaga 8, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

## 20. Årsstämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Per Lindblad

Justeras:



Patrik Nolåker



Sture Berglund