

Närvarande:

Närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Nolåker som hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna.

Det antecknades att majoriteten av styrelsens ledamöter var närvarande liksom även representanter från bolagsledningen. Det antecknades vidare att representanter för valberedningen var närvarande liksom huvudansvarig revisor.

2. Val av ordförande vid stämman

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

Ordföranden informerade om att det uppdragits åt bolagets CFO Christina Hegg att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna att inbjudna gäster var välkomna att närvara.

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

Stämman beslutade att utse en justeringsman och valde aktieägaren Sture Berglund att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Upprättande och godkännande av röstlängden

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det konstaterades att 10 439 052 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket motsvarar ca 57,06 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.

6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Sekreteraren upplyste om att kallelse till stämman skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 mars 2022, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2022 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelsen skett i Dagens Industri den 21 mars 2022.

Stämman förklarade sig vara sammankallad i behörig ordning.

7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021

Det antecknades att bolagets årsredovisning och koncernredovisning, med tillhörande förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen 2021 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 29 mars 2022. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

Bolagets verkställande direktör, James Ahrgren, redogjorde för verksamhetsåret 2021 och besvarade frågor från aktieägarna.

8. Framläggande av revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisionsyttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

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

Det konstaterades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

Hök Olov Forsberg, huvudansvarig revisor från KPMG, redogjorde för revisionsarbetet inom bolaget och föredrog valda delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrandet om tillämpningen av årsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och yttrandet över hållbarhetsrapporten.

9. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 sådana de intagits i års- och koncernredovisningen.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden upplyste om att styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och vinstdisposition framgått av kallelsen respektive årsredovisningen. Vidare upplyste ordföranden om att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, om vinstutdelningens försvarlighet, har funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 mars 2022.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket tillstyrkts av revisorn.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till dess förfogande stående vinstmedel om 685 912 674 kronor disponeras genom att 3,33 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, motsvarande sammanlagt 60 919 213 kronor, och att i ny räkning balanseras 624 993 461 kronor.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 25 april 2022 och det antecknades att utdelningen därmed beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 28 april 2022.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att aktieägare som också varit styrelseledamot eller verkställande direktör under 2021 inte röstat såvilt avser ansvarsfrihet för sig själv.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer

Valberedningens ordförande Hans Christian Bratterud hänvisade till valberedningens förslagsdokument innehållande valberedningens samtliga förslag och motivering samt redogörelse för valberedningens arbete, vilket funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 17 mars 2022 och presenterade valberedningens samtliga förslag inför punkterna 10–12 på dagordningen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara oförändrat åtta och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

11. Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om oförändrade arvoden enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens 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 revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 mars 2022 och i det material som delats ut på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Patrik Nolåker, P-O Andersson, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren, Lars Wrebo, Annika Johansson Rosengren och Vegard Søråunet till styrelseledamöter.

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

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

13. Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagets bolagsordning enligt Bilaga 2.

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

14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2021

Det antecknades att ersättningsrapporten varit framlagd genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 mars 2022.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2021.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

16. Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om instruktion för bolagets valberedning enligt Bilaga 4.

17. Beslut om införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2022–2025 och riktad emission av teckningsoptioner

Ordföranden upplyste om att styrelsens fullständiga förslag funnits intaget i kallelsen.

Vidare redogjorde ordföranden kort för styrelsens förslag till införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2022–2025 och riktad emission av teckningsoptioner enligt Bilaga 5.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram och att emittera teckningsoptioner.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid stämman.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, enligt Bilaga 6, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

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

19. Stämmans avslutande

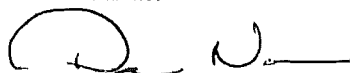
Ordföranden tackade alla aktieägare och övriga medverkande för deltagande i stämman samt alla som varit med och arrangerat stämman.

Ordföranden förklarade årsstämman i AQ Group AB 2022 avslutad.

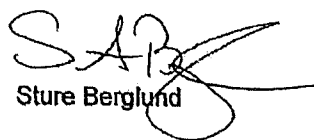
Vid protokollet:


Christina Hegg

Justeras:



Patrik Nolåker


Sture Berglund