

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AQ Group AB (publ), org nr 556281–8830, torsdagen den 18 april 2024 kl. 18.00 – 19.45 i Konserthuset, Kopparbergsvägen 1, i Västerås.

Närvarande:

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

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Mellgren 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 styrelseledamoten Per Olof Andersson 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 justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslutade att utse en justeringsperson och valde 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 11 154 761 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket motsvarar ca 60,97 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 15 mars 2024, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2024 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelsen skett i Dagens Industri den 19 mars 2024.

Stämman förklarade sig vara sammankallad i behörig ordning.

7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023

Det antecknades att bolagets årsredovisning och koncernredovisning, med tillhörande förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport och revisionsberättelse för

moderbolaget och koncernen 2023 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2024. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

8. Verkställande direktörens presentation

Bolagets verkställande direktör, James Ahrgren, redogjorde för verksamhetsåret 2023 och besvarade frågor från aktieägarna.

9. Framläggande av revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande 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.

Jennifer Rock-Baley, huvudansvarig revisor från Ernst & Young AB, 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.

10. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023 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 15 mars 2024.

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till dess förfogande stående vinstmedel om 772 704 087 kronor disponeras genom att 6,66 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, motsvarande sammanlagt 121 838 426 kronor, och att i ny räkning balanseras 650 865 661 kronor.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 22 april 2024 och det antecknades att utdelningen därmed beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 25 april 2024.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att aktieägare som också varit styrelseledamot eller verkställande direktör under 2023 inte röstat såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

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

Valberednings ordförande Björn Henriksson hänvisade till valberedningens förslagsdokument innehållande valberedningens samtliga förslag och motivering samt redogörelse för valberedningens arbete, vilket funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 15 mars

4

2024 och presenterade valberedningens samtliga förslag inför punkterna 11–13 på dagordningen.

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

12. Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden enligt följande: 470 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter, 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet och att ingen ersättning utgår för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 15 mars 2024 och i det material som delats ut på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter omval av Per Olof Andersson, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren, Lars Wrebo och Kristina Willgård.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Claes Mellgren till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att Jennifer Rock-Baley kommer att utses till huvudansvarig revisor.

14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2023

Det antecknades att ersättningsrapporten varit framlagd genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2024.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2023.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, enligt Bilaga 2, 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 företrädda vid stämman.

16. Beslut om införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024-2027 och riktad emission av teckningsoptioner

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

Ersättningsutskottets ordförande, tillika styrelsens ordförande, Claes Mellgren redogjorde kort för styrelsens förslag till införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024–2027 och riktad emission av teckningsoptioner enligt Bilaga 3.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram och att emittera teckningsoptioner enligt Bilaga 3.

CH

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

17. Beslut om a) ändring av bolagsordning samt b) uppdelning av aktier (Aktiesplit)

Ordföranden presenterade huvuddragen i styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, uppdelningen av aktier (Aktiesplit 5:1) och bemyndigande för styrelsen att bestämma avstämningsdag för Aktiespliten enligt Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens samtliga förslag under punkterna a) – b), allt i enlighet med Bilaga 4.

Bolagsordningens nya lydelse efter ändring enligt punkt a) framgår av Bilaga 5.

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

18. 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 2024 avslutad.

Vid protokollet:


Christina Hegg

Justeras:


Per Olóf Andersson


Sture Berglund