

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i ABSOLENT AIR CARE
GROUP AB, org. nr. 556591-2986,
tisdagen den 16 maj 2023 i Lidköping.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Westman.

§ 2 Val av stämμοordförande

Johan Westman utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad Karin Brossing Lundqvist.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

§ 5 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liza Börjesson och Pontus Broberg.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 14 april 2023 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett annonserades samma dag i Dagens Nyheter. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

VD Axel Berntsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022 funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 24 april 2023 samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman och skickats till de aktieägare som begärt det. Stämman beslöt att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Joakim Falck föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen även som koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2022.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 med 2,75 kr per aktie, samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 19 maj 2023.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för
verksamhetsåret 2022

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter

Föredrogs förslag om att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Beslut av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Föredrogs förslag om att arvode till styrelsen skall utgå med 624 000 kronor till ordföranden och 208 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Föredrogs förslag om att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Föredrogs förslag om omval av styrelseledamöterna Joakim Westh, Märta Schörling Andreen och Johan Westman samt nyval av Nils-Johan Andersson och Malin Persson såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gun Nilsson har avböjt omval. Vidare föredrogs förslag om omval av Johan Westman som styrelsens ordförande.

Ordföranden upplyste om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Vidare upplyste ordföranden om att de uppdrag som de för nyval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av kallelsen. Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 13 Val av revisorer

Föredrogs förslag om omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år, således intill slutet av årsstämma 2024, samt upplystes om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Föredrogs styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsens att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 15 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade herefter årsstämman avslutad.

Som ovan:

/Karin Brossing Lundqvist/

Justeras:

/Johan Westman/

/Liza Börjesson /

/Pontus Broberg/