

Protokoll fört vid årsstämma i **Gullberg & Jansson AB (publ)**, 556690-5989
den 18 maj 2022 i bolagets lokaler i Helsingborg
samt med poströstning.

Följande aktieägare med för dem gällande antal aktier och röster, var närvarande på stämman (röstlängd).

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Daniel Andersson	8.293
Gaetan Boyer	162.145
Pernilla Boyer	236.032
Peter Bäck	107.850
Evarist AB (gm ställföreträdaren Gaétan Boyer)	1.694.157
LMK Venture AB (gm ställföreträdaren Peter Ragnarsson)	1.483.628
Lottie Gustafsson Svedenstedt	3.200
Tobias Minde (gm ombudet Gaétan Boyer)	297.042
Henry Wilhelmsson (biträdd av Gunilla Wilhelmsson)	200
Summa	3.992.547

§ 1

Med konstaterande av att årsstämman 2022 (avseende räkenskapsåret 2021) genomförs på plats i bolagets lokaler och med poströstning samt att stämman sänds digitalt (dock utan möjlighet att rösta för de som är närvarande via länk), öppnades årsstämman av Krister Azelius.

Ordföranden konstaterade att poströstningen har genomförts med iakttagande av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Inga poströster förekom.

§ 2

Föreslog valberedningen att Krister Azelius skulle väljas till ordförande för årsstämman.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Krister Azelius åtog sig att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades och föredrogs röstlängd enligt ovan över de genom poströstning närvarande aktieägarna.

Godkändes röstlängden.

§ 4

Föreslog ordföranden att Gaétan Boyer skulle utses till justeringsperson.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts på bolagets webbplats (www.goj.se) den 19 april 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 20 april 2022.

Konstaterades att stämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

Höll den verkställande direktören Peter Bäck ett anförande rörande koncernens verksamhet med därefter följande frågestund.

§ 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

§ 9 a

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

§ 9 b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen föreslog att av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 104.352.546 kronor skulle 35.290.879 kronor balanseras som överkursfond, 13.073.766 kronor utdelas till aktieägarna (1.50 krona/aktie) samt 55.987.901 kronor överförs i ny räkning.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att varken den verkställande direktören eller de styrelseledamöter som är aktieägare deltog i beslutet.

§ 10

Valberedningen föreslog att styrelsearvode skulle utgå med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslog vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänds räkning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11

Valberedningen föreslog att bolaget styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 a

Med konstaterande av att Peter Ragnarsson och Susanna Hilleskog har avböjt omval föreslog valberedningen omval av Lottie Svedenstedt och Gaétan Boyer som styrelseledamöter med Gaetan Boyer som styrelseordförande samt nyval av Ylwa Karlgren, Michael Engström och Anders Schoug.

Upplyste ordföranden om de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 b

Valberedningen föreslog att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Till revisor föreslogs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young meddelade att i det fall Ernst & Young väljs till revisor kommer Karoline Tedevall vara huvudansvarig revisor.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 c

Föreslogs att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera nominera en ledamot. Det ankommer på styrelsens ordförande att sammankalla de tre största ägarna eller ägargrupperna. Valberedningen ska konstitueras utifrån aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den första bankdagen efter den 30 september varje år samt annan tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att nominera ledamot till valberedningen ska nomineringsrätten övergå till näste ägare i storlek. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska publiceras på Bolagets hemsida. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter det att valberedningen konstituerats, kan valberedningen – om den finner det erforderligt – besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med ovanstående principer. Förändringar i valberedningens sammansättning ska publiceras på Bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utses. Valberedningen – som utser en ordförande inom sig – ska arbeta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, förslag till antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter, förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor samt förslag till styrelse- och revisorsarvoden. Arvode utgår inte till ledamöterna i valberedningen.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 13

Föreslogs följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken ska baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 14

Föreslogs bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier på följande villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga 10 procent av på årsstämmodagen utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för beslutet om emission.

Beslutades i enlighet med förslaget samt att den verkställande direktören ska äga vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

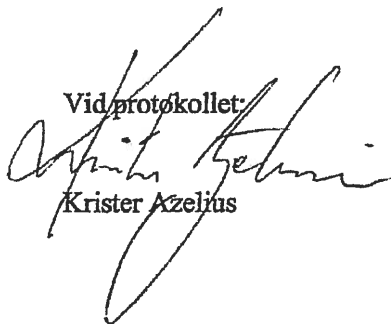
§ 15

Föreslogs att bolagsordningen ändras på så sätt att styrelsen inför kommande bolagsstämmor får besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 16

Med konstaterande av att samtliga beslut fattats enhälligt, avslutades stämman.

Vid protokollet:



Krister Azelius

Justeras:



Gaétan Boyer