

- Bilagor Bilaga 1 – Kallelse till årsstämma i Alcadon Group 23 april 2021
Bilaga 2 – Formulär för anmälan och poströstning 2021
Bilaga 3 – Sammanställning av det samlade resultatet av poströster 2021
Bilaga 4 – Förteckning över anmälda aktieägare till årsstämman 2021
Bilaga 5 – Årsredovisning 2020
Bilaga 6 – Alcadon Group Valberedningens motivering 2021
Bilaga 7 – Optionsvillkor

§1

Styrelsens ledamot Jonas Mårtensson förklarade årsstämman (ordinarie bolagsstämma) 2021 i Bolaget öppnad.

§2

Till ordförande vid årsstämman beslutade stämman att välja Jonas Mårtensson. Det noterades att styrelsen föreslagit Niklas Svensson, Alcadon Groups ekonomi- och finansdirektör att föra protokoll. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§3

Antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom förhandsröstning (poströstning). Kallelsen inkluderat valberedningens och styrelsens förslag bifogas som Bilaga 1. Formulär för anmälan och poströstning 2021 bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§4

Förteckning över anmälda aktieägare till årsstämman 2021, Bilaga 4, godkändes av stämman att tillämpas som röstlängd vid stämman.

§5

Den föreslagna ärendelistan, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom dagordning.

§6

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera stämmoprotokollet. Till justeringsman beslutade stämman att utse Anders Bladh.

§7

Kallelse till denna stämma har offentliggjorts via press-release och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 24 mars 2021 samt genom kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2021. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 26 mars 2021. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

§8

Den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2020, Bilaga 5, innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, har hållits tillgänglig på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats från och med den 24 mars 2021. Stämman beslutade att årsredovisningen vederbörligen har framlagts och att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 var vederbörligen framlagda.

§9

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen 2020 framlagd resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag, Bilaga 1. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas för 2020. I ny räkning överförs 112 905 657 kronor.

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar, dvs. för perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet. Det noterades särskilt till protokollet att beslutet förutom ovan nämnda röster var enhälligt.

§10

Enligt §6 i bolagsordningen skall lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter utses. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och att inga styrelsesuppleanter utses. Valberedningens motivering framgår av Bilaga 6.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att Bolaget ska ha en revisor.

§11

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, ett sammanlagt styrelsearvode om 770.000 kronor fördelat enligt nedan.

- Styrelsens ordförande ersätts med 280.000 kronor (oförändrat).
- En ny post, vice ordförande införs med föreslaget arvode om 210.000 kronor.
- Övriga ledamöter vilka inte är anställda i Bolaget ersätts med 140 000 kronor per ledamot (oförändrat).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att:

- arvode ej skall utgå för kommittéarbete, oförändrat jämfört med föregående år.
- eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden skall redovisas särskilt i årsredovisningen.
- arvode åt revisorn skall utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

§12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att till styrelseledamöter omvälja Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Marie Ygge och Lars Engström. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av Pierre Fors som styrelsens ordförande samt att Jonas Mårtensson väljs till vice ordförande, för tiden intill årsstämman 2022. Tidigare styrelseledamot Stefan Charette lämnar därmed styrelsen.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2020 samt på Bolagets webbplats, www.alcadongroup.se. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med Daniel Forsgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2022.

§13

Valberedningens förslag är att samma principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses, som beslutades vid årsstämman 2020, skall antas av årsstämman 2021 med ett mindre förtydligande. Stämman beslutade att;

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna

avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringsätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. Avseende styrelseutvärderingar ska de ledas av ordföranden i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte delta, då hen är del i utvärderingen.

Valberedningen ska årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens ska utses och arbeta föreslås gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

§14

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avseende 2021 innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning och bonus, vilka ska ha ett förutbestämt tak och baseras på uppnådda resultat i förhållande till fastställda resultatmål (och vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive socialavgifter för rörlig ersättning får ej överstiga 50 procent av den fasta ersättningen till bolagets ledande befattningshavare.

§15

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, att bemyndiga för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner även i situationer som inte innefattar förvärv utan då syftet mer är att säkra bolagets likviditet. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid stämman.

§16

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, till beslut om emission av teckningsoptioner 2021/2024. Beslutet innebär, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en riktad nyemission av högst 110.000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 110.000 nya aktier, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, vilket kan innebära en

ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 5 315,42 kronor och en maximal utspädning om 0,6 procent vid fullt tecknande.

Stämman beslutade att godkänna dotterbolagets, Alcadeltaco AB, org. nr. 556813-7623, vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 1.

Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda i Bolagets koncern kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 7. Teckningskursen och det antal aktier varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

§17

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, om ändring av Bolagsordningen. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid stämman.

§18

Inga övriga ärenden fanns anmälda eller övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe, befullmäktigas att vidta sådana smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos Bolagsverket.

§19

Det noterades till protokollet att samtliga beslut varit enhälliga. Mötesordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Niklas Svensson
Ekonomi- och finansdirektör
Alcadon Group AB

Jonas Mårtensson
Mötesordförande

Anders Bladh
Justeringsman