

Protokoll fört vid årsstämma i Hedera Group AB (publ), org.nr 556802-2155 ("Bolaget"), kl. 10.00 på Bolagets kontor på Vasagatan 15-17, 111 20, Stockholm.

**1. Stämman öppnas**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bertil Haglund som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Bertil Haglund utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid årsstämman. Ordföranden lät meddela att han själv kommer föra dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det upprättades en förteckning baserat på närvarande aktieägare, bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid årsstämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till årsstämman.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att Stig Engcrantz ska justera dagens protokoll.

**6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom publicering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022 och att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen publicerades även på Bolagets hemsida genom pressmeddelande den 12 april 2022.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

**7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021, inkluderande revisionshandlingar, lades fram och föredrogs. Det noterades att årsredovisningen funnits tillgänglig för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

**8. Beslut om:**

**a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå och att årets resultat överförs i ny räkning.

### **c) ansvarsfrihet åt Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade, i enlighet med revisornas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

#### **9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt ersättning för utskottsarbete**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det ska utgå ett arvode om 100 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseledamot som även är anställd i Bolaget ska inte erhålla arvode.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete (Bolaget har inga aktiva utskott).

#### **10. Val av styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ledamöter samt omval av Åsa Linde Tornée, Stig Engcrantz och Bertil Haglund till ordinarie ledamöter och omval av Bertil Haglund till ordförande.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB väljs till Bolagets revisor med Patric Hofréus som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **11. Beslut om processen för valberedningen 2023**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningens uppgift inför årsstämman 2023 ska bestå av följande.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska lägga fram följande beslutsförslag inför årsstämman 2023:

- (a) Förslag till stämмоordförande
- (b) Förslag till Styrelse
- (c) Förslag till styrelseordförande
- (d) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
- (e) Förslag till ersättning för utskottsarbete
- (f) Förslag till revisorer
- (g) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
- (h) Förslag till valberedningens sammansättning

#### **12. Val av valberedning**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av Bertil Haglund (huvudägare och styrelseordförande), Gunnel Tolfes (oberoende) och Lars Bjarnemark (oberoende) till Bolagets valberedning.

#### **13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, **Bilaga 2**.

Det noterades att beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget i Bilaga 2.

**14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

**15. Stämmans avslutande**

Då samtliga punkter på dagordningen behandlats tackade ordförande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Bertil Haglund (ordförande)

\_\_\_\_\_  
Stig Engcrantz