

Protokoll från årsstämma i **Elanders AB (publ)**,
556008-1621, fredagen den 21 april 2023 i
Möln dal.

§ 1

Bolagsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av dess ordförande, Dan Frohm.

§ 2

Dan Frohm valdes att såsom ordförande leda stämman och meddelade att Andréas Wikner utsetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes Bilaga 2 som dagordning för stämman.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Carlsson och Jannis Kitsakis.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Magnus Nilsson redogjorde för koncernens verksamhet.

§ 8

Dan Frohm och revisionsutskottets ordförande, Eva Elmstedt, redogjorde för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott under verksamhetsåret.

§ 9

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022. Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

§ 10 a

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 10 b

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, medlen i moderbolaget; tillsammans 1 179 721 277 kronor, skulle behandlas sålunda att:

till aktieägarna utdelas 4,15 kronor per aktie vartill åtgår	146 734 667
i ny räkning balanseras	<u>1 032 986 610</u>
	1 179 721 277

Beslöts att godkänna den av styrelsen föreslagna avstämningsdagen för utdelning, den 25 april 2023, vilket innebär att utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 28 april 2023.

§ 10 c

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej verkställande direktören och styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 11

Valberedningens ordförande, Carl Bennet, redogjorde för valberedningens arbete.

Det beslutades att styrelsen, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, skall bestå av nio ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades vidare att bolaget, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, skall ha en revisor utan suppleant.

§ 12

Det beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 4 318 020 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 811 440 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 405 720 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 165 600 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 82 800 kronor vardera, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 84 870 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 42 435 kronor vardera.

Det beslutades att arvodet till revisorn oförändrat skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

§ 13

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, omvaldes Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Anne Lenerius och Magnus Nilsson. Ulrika Dellby, Anna Hallberg och Johan Trouvé valdes som nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande för samma tid omvaldes Dan Frohm. Ordföranden meddelade vidare att de anställdas tjänstemannaorganisation, Unionen, utsett Martin Schubach samt att GS-facket, utsett Irene Planting med Johan Lidbrink som arbetstagarrepresentanter.

§ 14

Till revisor i bolaget, för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, utsågs PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att Eric Salander ska vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslöts följande;

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2024 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2023,
- att uppdra åt styrelsens ordförande att, i samråd med representanterna för bolagets fyra största aktieägare, avgöra om någon representant i valberedningen för de mindre aktieägarna ska utses,
- att för det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
- att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
- att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

§ 16

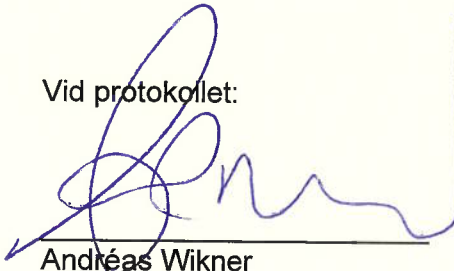
Beslöts om att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten, Bilaga 3.

§ 17

Ordföranden tackade å aktieägarnas vägnar samtliga anställda och koncernledningen i Elanders för ett väl utfört arbete under året. Ett särskilt tack riktades även till de avgående styrelseledamöterna Cecilia Lager, Johan Stern och Caroline Sundewall efter ett långt och förtjänstfullt arbete i styrelsen. Samtliga har bidragit på ett värdefullt sätt till vad Elanders är idag.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Andreas Wikner


Justeras:



Dan Frohm
Ordförande



Fredrik Carlsson



Jannis Kitsakis