

Protokoll från årsstämma i **Elanders AB (publ)**,
556008-1621, onsdagen den 23 april 2025 i
Mölndal.

§ 1

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

§ 2

Dan Frohm valdes att såsom ordförande leda stämman och meddelade att Åsa Vilsson utsetts att föra protokollet.

Beslöts även att andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 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 Johan Ståhl 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 2024. 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 1 204 388 778 kronor, skulle behandlas sålunda att:

till aktieägarna utdelas 4,15 kronor per aktie vartill åtgår	146 734 667
i ny räkning balanseras	<u>1 057 654 111</u>
	1 204 388 778

Beslöts att godkänna den av styrelsen föreslagna avstämningsdagen för utdelning, den 25 april 2025, vilket innebär att utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 30 april 2025.

§ 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 4 693 800 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 882 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 441 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 180 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 90 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 92 400 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 46 200 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, Ulrika Dellby, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Anna Hallberg, Anne Lenerius, Magnus Nilsson och Johan Trouvé. 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 suppleant, som arbetstagarrepresentanter.

§ 14

Till revisor i bolaget, för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, utsågs Ernst & Young AB. Noterades att Andreas Mast ska vara huvudansvarig revisor.

Ordförande tackade å hela bolagets vägnar PwC som nu avslutar sitt uppdrag som bolagets revisorer.

§ 15

Beslöts följande;

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2026 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2025,
- 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.

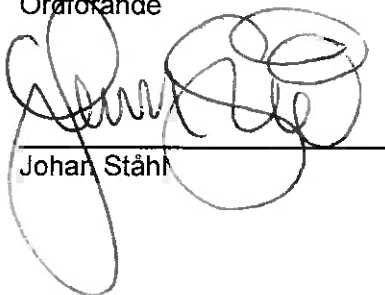
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Åsa Vilsson

Justeras:


Dan Frohm
Ordförande


Johan Ståhl


Jannis Kitsakis