

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll Eniro årsstämma 20230511.pdf**

Name	Method	Signed at
John Fredric Forsman	BANKID	2023-05-24 16:29 GMT+02
SARA VARDA ST VINCENT	BANKID	2023-05-24 09:55 GMT+02
Cecilia Hjertzell	BANKID	2023-05-23 18:46 GMT+02
Bengt Anders Hugosson	BANKID	2023-05-23 16:50 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: A47CE6CC30DB4435AF8490A18F37F351

**Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, [Bilaga 1](#).

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Fredric Forsman hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna till årsstämman och öppnade därefter stämman.

**2. Val av ordförande vid stämman**

På förslag av valberedningen, som representerades av Mats Gabrielsson, utsågs styrelsens ordförande Fredric Forsman till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att styrelsen uppdragit åt Sara Varda St Vincent att vara sekreterare vid stämman.

Stämman beslutade att inbjudna gäster var välkomna att närvara utan rätt att rösta eller yttra sig.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd och förteckningen i [Bilaga 1](#), som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken och vid stämman företrädda aktier, såsom röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.

**5. Val av två personer att justera stämmans protokoll**

Stämman valde Anders Hugosson och Cecilia Hjertzell att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet enligt följande. Kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 april 2023 samt kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2023. Bolaget har vidare publicerat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 13 april 2023. Kallelsen har skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget, och ingår i det material som lagts fram för de närvarande vid stämman.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.



## **7. Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Hosni Teque-Omeirat presenterade koncernens verksamhet och utveckling.

## **8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete under 2022**

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under det föregående räkenskapsåret. Därefter svarade ordföranden och verkställande direktören på frågor från aktieägarna.

## **9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts**

Ordföranden upplyste att årsredovisningen och koncernredovisningen, innefattande förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport, samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen liksom revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 20 april 2023, dvs. tre veckor före stämman. Det noterades vidare att revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgänglig på motsvarande sätt sedan den 20 april 2023.

Bolagets huvudansvariga revisor Daniel Forsgren från Grant Thornton Sweden AB redogjorde för revisionsarbetet inom Enirokoncernen för 2023 och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det antecknades att handlingarna var framlagda.

## **10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 sådana de intagits i års- och koncernredovisningen, i enlighet med revisorns rekommendation.

## **11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till resultatdisposition såsom framgått av årsredovisningen och motivering till förslaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ordinarie utdelning med 0,04 kronor per stamaktie av serie A och extrautdelning med 0,01 kronor per stamaktie av serie A, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 15 maj 2023.

Det antecknades att Kapatens Investment AB motsatte sig beslutet.

## **12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar**

Stämman beslutade i enlighet med revisorns rekommendation att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2022. Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att beslutet omfattade även tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör.



Det antecknades att styrelseledamöter, tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet såvitt beslutet avsåg dem själva.

### **13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer**

Mats Gabriellsson redogjorde för valberedningens samtliga förslag och motivering inför punkterna 13 – 16 på dagordningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter, samt att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

### **14. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 600 000 kronor. Arvodet ska fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Beslutades att ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade att till envar arbetstagarrepresentant ska utgå 1 500 kr per möte, som inläsningsarvode.

Stämman beslutade att revisorarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Det antecknades att samtliga föreslagna ledamöters uppdrag i andra företag presenterats på bolagets hemsida och i det material som delats ut på stämman.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Fredric Forsman, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Mats Gabriellsson och Urban Hilding till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Fredric Forsman till styrelsens ordförande.

### **16. Val av revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Daniel Forsgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

### **17. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport**

Konstaterades att rapporten över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare (ersättningsrapporten), [Bilaga 2](#), hållits tillgänglig på föreskrivet sätt inför årsstämman.

Stämman beslutade att godkänna rapporten.

### **18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, [Bilaga 3](#).



#### **19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och konvertibler**

Ordföranden presenterade huvuddragen i styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier eller konvertibler i bolaget, [Bilaga 4](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt och det konstaterades att beslutet således biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

#### **20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier**

Ordföranden presenterade huvuddragen i styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, [Bilaga 5](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt och det konstaterades att beslutet således biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

#### **21. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ordföranden presenterade huvuddragen i styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, [Bilaga 6](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Det antecknades att Kapatens Investment AB motsatte sig beslutet. Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Bolagsordningens nya lydelse efter ändringen framgår av [Bilaga 7](#).

#### **22. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Enirokoncernen i form av teckningsoptioner**

Ordföranden presenterade huvuddragen i styrelsens förslag om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Enirokoncernen i form av teckningsoptioner, [Bilaga 8](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det konstaterades att beslutet var enhälligt och att beslutet därmed biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

#### **23. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade närvarande aktieägare och övriga medverkande för deltagande vid stämman samt alla som varit med och arrangerat årsstämman.

Ordföranden förklarade årsstämman 2023 i Eniro Group AB avslutad.



Vid protokollet:

Justeras:

Sara Varda St Vincent

Fredric Forsman

Anders Hugosson

Cecilia Hjertzell

5 (5)



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
A47CE6CC30DB4435AF8490A18F37F351