

Protokoll från årsstämma i GRANGEX AB (publ), org. nr. 556710–2784 ("**Bolaget**") den 30 maj 2024, kl. 15.00 i Stockholm.

Röstlängd

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

Övriga närvarande

Övriga närvarande vid stämman finns upptagna i Bilaga 1.

§1. Stämmans öppnande

Advokat Jim Runsten förklarade stämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med framlagt förslag av en större grupp aktieägare valdes advokat Jim Runsten till ordförande för årsstämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Emma Lindberg att som sekreterare föra protokollet.

§3. Val av en eller två personer att justera protokollet

Beslutades att utse Klas Nisbeth och Lars Carnestedt att justera protokollet.

§4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att övriga närvarande angivna i Bilaga 1 fick delta på stämman. Noterades att dessa inte har någon rösträtt eller rätt att uttala sig vid stämman.

§5. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt föreslagen i kallelsen, Bilaga 2.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordförande konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 var framlagda, Bilaga 3.

§8. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Christer Lindqvist redogjorde för bl.a. verksamheten under räkenskapsåret 2023.

Huvudansvarig för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s revision av Bolaget, Anna Rozhdestvenskaya, redogjorde för årets revision.

§9. Beslut om:

- i. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen,**
- ii. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt**
- iii. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.**

Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen samt den i koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag Bilaga 3, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt gällde den egna ansvarsfriheten. Beslutet om ansvarsfrihet fattades med enhällighet.

§10. Beslut om

- i. antalet styrelseledamöter,**
- ii. antalet revisorer.**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag.

§11. Beslut om

- i. arvode till styrelsen,**
- ii. arvode till revisor.**

Stämman beslutade, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden och med 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver ska ett tillägg på arvodet utgå med 50 000 kronor till bolagsstämmovalda ledamöter som är medlem i revisionsutskottet, samt ett tillägg på 25 000 kronor för bolagsstämmovalda ledamöter som är medlem i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att omvälja Klas Åström, Bård Bergfald, Annika Billberg, Johan Lundqvist och Thomas Söderqvist som ordinarie ledamöter för tiden fram till och med utgången av årsstämman 2025.

Stämman beslutade, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, att utse Klas Åström till styrelsens ordförande.

Det noterades att stämmans ordförande innan styrelsevalet förrättats lämnat uppgift om vilka uppdrag som styrelseledamöterna har i andra bolag.

§13. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig för perioden till slutet av årsstämman 2025.

§14. Instruktion för valberedningen

Det noterades att stämmans ordförande redogjorde för det huvudsakliga innehållet till beslut om instruktion för valberedningen samt att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, om instruktioner för valberedningen enligt följande:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, styrelsens ordförande och representanter för de tre största ägarna. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB den 30 september innevarande räkenskapsåret, samla de tre största ägarna för att utse en valberedning.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska rätten att utse representant till valberedningen övergå till den aktieägare som därefter har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet innevarande räkenskapsår. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman nästkommande räkenskapsår lägga fram förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering.

Valberedningens mandatperiod gäller intill dess ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört eller sker väsentlig förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska ersättare utses i enlighet med sådant förfarande varigenom den avgående ledamoten utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens förslag ska, om möjligt, offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Denna instruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar annat (då gäller den tillsvidare).

§15. Beslut om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till styrelseledamöter – TO7

Det noterades att stämmans ordförande redogjorde för det huvudsakliga innehållet i aktieägarna Christer Lindqvist (via bolag) tillsammans med Need Invest AB förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter – TO7, Bilaga 4, samt att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutades i enlighet med aktieägarna Christer Lindqvist (via bolag) tillsammans med Need Invest AB förslag, Bilaga 4.

Det noterades att aktieägaren Edvard Berglund Holding Stockholm AB avstått från att rösta.

§16. Beslut om incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner till bolagsledning, samtliga anställda i koncernen och vissa för Bolaget strategiskt viktiga konsulter – TO8

Det noterades att stämmans ordförande redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till bolagsledning, samtliga anställda i koncernen och vissa för Bolaget viktiga konsulter – TO8, Bilaga 5, samt att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att aktieägaren Edvard Berglund Holding Stockholm AB avstått från att rösta.

§17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av existerande fordran på Bolaget.

Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas genom utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.

Det noterades att aktieägaren Edvard Berglund Holding Stockholm AB avstått från att rösta, samt att Fredrik Johansson och Eva Grantinger röstat emot förslaget.

§18. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

DocuSigned by:

DD32B11F6867449...
Emma Lindberg


Justeras

DocuSigned by:

DCBB167483C94E7...
Jim Runsten

DocuSigned by:

8E43CAE6DD86452...
Klas Nisbeth

DocuSigned by:

1826A7490F0A47B...
Lars Carnstedt