

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i ABSOLENT AIR CARE
GROUP AB, org. nr. 556591-2986,
torsdagen den 16 maj 2024 i Lidköping.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Westman.

§ 2 Val av stämμοordförande

Johan Westman utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad Karin Brossing Lundqvist.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liza Börjesson och Mattias Cleveson.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar måndagen 15 april 2024 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett annonserades samma dag i Dagens Nyheter. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

VD Axel Berntsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023 funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 23 april 2024 samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman och skickats till de aktieägare som begärt det. Stämman beslöt att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Joakim Falck föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2023.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 med 3 kr per aktie, samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 20 maj 2024.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för
verksamhetsåret 2023

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter

Föredrogs förslag om att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Föredrogs förslag om att arvode till styrelsen skall utgå med 650 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till envar av de övriga bolagsstämموالدا ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Föredrogs förslag om att arvode till revisionsutskott skall utgå med 165 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna.

Föredrogs förslag om att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Föredrogs förslag om omval av styrelseledamöterna Joakim Westh, Märta Schörling Andreen, Nils-Johan Andersson, Malin Persson och Johan Westman samt nyval av Lars-Henrik Jörnving såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föredrogs förslag om omval av Johan Westman som styrelsens ordförande.

Ordföranden upplyste om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Vidare upplyste ordföranden om att de uppdrag som den för nyval föreslagna styrelseledamöten innehar i andra företag framgår av kallelsen. Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 13 Val av revisorer

Föredrogs förslag om omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år, således intill slutet av årsstämman 2025, samt upplystes om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14 Beslut om inrättande av valberedning samt instruktion för utseende av valberedning och dess arbete

Föredrogs styrelsens förslag om inrättande av valberedning samt instruktion för utseende av valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Föredrogs styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsens att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 16 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

Som ovan:

/Karin Brossing Lundqvist/

Justeras:

/Johan Westman/

/Liza Börjesson /

/Mattias Cleveson/