



Protokoll fört vid årsstämma i Midsona AB
(publ), org.nr 556241-5322, ("**Bolaget**")
den 5 maj 2022 på High Court,
Malmöhusvägen 1, Malmö, kl. 15.00

§ 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ola Erics.

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägare, istället för att delta fysiskt vid stämman, även ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning.

§ 2.

Ola Erics valdes, i enlighet med valberedningens förslag, att såsom ordförande leda dagens stämma.

Ola Erics meddelade att styrelsen uppdragit åt Tora Molander att vara sekreterare och föra protokoll vid stämman.

§ 3.

Förteckning, **Bilaga 1**, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken, inkomna poströster och de aktieägare som närvarade personligen eller genom ombud i stämmolokalen, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades vidare att totalt 44 903 423 röster och 44 155 338 aktier var representerade vid stämman, vilket motsvarar 59,5 procent av det totala antalet röster och 60,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Ordföranden informerade om att ett antal poströster avgivits inför stämman och att en sammanställning av utfallet av avgivna poströster fanns tillgänglig om någon aktieägare önskade ta del av sammanställningen.

Stämman beslutade att vid stämman närvarande personer upptagna på gästlista enligt **Bilaga 2** skulle ha rätt att vara närvarande på stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 4.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen, **Bilaga 3**.

Ordföranden informerade om att kallelsen innehållit de fullständiga förslagen från styrelsen och valberedningen. Det antecknades att valberedningens yttrande samt övriga handlingar, utöver vad som framgår av § 7, inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

§ 5.

Stämman beslutade att utse Henrik Munthe, som ombud för Stena Adactum AB, och Berit Grönvall till justeringspersoner.

§ 6.

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets hemsida sedan den 1 april 2022, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2022, samt genom att Bolaget den 5 april 2022 annonserat information i Dagens Industri om att kallelse skett.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades. I samband därmed föredrog Bolagets huvudansvariga revisor, Jeanette Roosberg från Deloitte AB, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt avgav yttrande om efterlevnad av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Verkställande direktören Peter Åsberg lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet för det gångna året. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Peter Åsberg.

§ 8.

Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

§ 9.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att årets resultat om 12 886 438 kronor disponeras så att totalt 2 118 111 690 kronor balanseras i ny räkning.

§ 10.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021 enligt **Bilaga 4**.

§ 11.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolaget och dess angelägenheter för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att Bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som upptagits i röstlängden som aktieägare ej deltagit i beslutet såvitt avsåg dem själva samt att beslutet var enhälligt med undantag för de aktieägare som via poströst lämnat nej- respektive avståenderöster.

§ 12.

Henrik Munthe, som ingått i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag, arbete och funktion.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.

§ 13.

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisas till årsredovisningen 2021, handlingar som delats ut i samband med årsstämman samt den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Ola Erics, Johan Wester, Peter Wahlberg, Henrik Stenqvist, Heli Arantola och Sandra Kottenauer, samt nyvälja Jari Latvanen som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma.

§ 14.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ola Erics som styrelsens ordförande.

§ 15.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 16.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, i enlighet med revisionsutskottets förslag, som revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Det antecknades att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg fortsatt kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

§ 17.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen arvode intill dess nästa årsstämma hållits ska vara oförändrat och därmed utgå enligt följande:

- Ordföranden 600 000 kronor;
- Övrig styrelseledamot 260 000 kronor;
- Revisionsutskottets ordförande 75 000 kronor;
- Övrig ledamot av revisionsutskottet 40 000 kronor;
- Ersättningsutskottets ordförande 45 000 kronor; samt
- Övrig ledamot av ersättningsutskottet 25 000 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 18.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig röstmajoritet.




§ 19.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

§ 20.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Tora Molander


Justeras:



Ola Erics (ordförande)



Henrik Munthe



Berit Grönvall

