

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Protokoll fört vid årsstämma 2025-04-24
Sid. 1(4)

Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2025-04-24

Plats: Malmbergs lokaler i Kumla

§ 1-2 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av Björn Ogard, som valdes till ordförande vid stämman. Annsofie Andersson utsågs att föra protokollet.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet, utsågs Mats Johansson och Christer Lindholm.

§ 4 Röstlängd

Såsom röstlängd antogs den anmälningslista som upprättats inför årsstämman efter det att den justerats beträffande närvaro. Vid årsstämman var samtliga A-aktier (800.000) företrädade samt B-aktier (3.933.742), vilket motsvarar 78,5% av antalet röster (bilaga 1).

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes som dagordning (bilaga 2).

§ 6 Kallelse

Årsstämman förklarades vara behörigen sammankallad då kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen har även kommunicerats till Cision (bilaga 3).

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktör, Johan Folke, höll ett anförande om verksamheten.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades (bilaga 4).

Stämman fastställde den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare framlades revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som gällt sedan föregående årsstämmor, har följts (bilaga 5).

§ 9 Frågor om verksamheten

Inga frågor framkom.

§ 10 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade och fastställde resultaträkningen, balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

§ 11 Resultatdisposition

Beslut togs om disposition beträffande bolagets vinst enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Styrelsens förslag beträffande ingen utdelning för verksamhetsåret 2024 fastslogs.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

§ 13 Antal styrelseledamöter

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 14 Arvoden

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå med sammanlagt kronor 660.000, att fördelas enligt följande: kronor 210.000 till styrelsens ordförande och kronor 150.000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen. Stämman beslutade också att arvode till revisionsbolag skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 15 Val av styrelse

Stämman utsåg intill slutet av nästa ordinarie årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Anders Folke	(omval)
Inger Carlsson	(omval)
Ulf Gejhammar	(omval)
Conny Svensson	(omval)

Till styrelseordförande valdes Johan Folke.

§ 16 Val av revisor

KPMG AB med huvudansvarig revisor Mattias Eriksson valdes som huvudansvarig revisor.

§ 17 Ersättningsrapport

Stämman godkände ersättningsrapporten.

§ 18 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2025 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt dokument Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som finns på bolagets hemsida, <https://malmbergs.com/about/bolagsstamma>.

De nya riktlinjerna innehåller en förändring mot föregående år, vilket avser villkor om uppsägningstid. I övrigt är riktlinjerna oförändrade. Aktieägare har inte lämnat synpunkter på tidigare version av riktlinjerna.

§ 19 Valberedning

Stämman antog följande förslag:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna samt styrelseordföranden som adjungerad ledamot och som sammankallande för valberedningen. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena i bolaget, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och styrelseordförande, i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget ska kunna svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

§ 20 Emission av nya B-aktier

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 800.000.

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2025-04-24

Sid. 4(4)

Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport. Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2026.

§ 21 Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att i syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolaget kapitalbehov, ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats. Återköp får ske i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

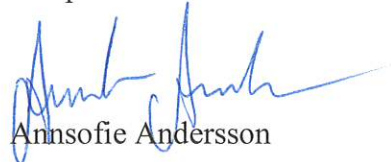
§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

§ 23 Stämmans avslutande

Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Annsofie Andersson

Justeras



Björn Ogar
Ordförande



Mats Johansson



Christer Lindholm