

## **Protokoll fört vid årsstämma**

Tidpunkt: 2024-04-25

Plats: Malmbergs lokaler i Kumla

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

Stämman öppnades av Conny Svensson, 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 anmälninglista som upprättats inför årsstämman efter det att den justerats beträffande närvaro. Vid årsstämman var samtliga A-aktier (800.000) företrädda samt B-aktier (3.957.517), vilket motsvarar 78,7% av antalet röster (bilaga 1).

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

*Förslag till dagordning* godkändes (efter justering av ordförande för stämman), 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 2023 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 utdelning för verksamhetsåret 2023 fastställdes enligt följande:

Utdelning:	Kronor 2 kr per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	29 april 2024
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	3 maj 2024

### **§ 12 Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

### **§ 13 Antal styrelseledamöter**

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av sex (6) 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)
Johan Folke	(omval)
Ulf Gejhammar	(omval)
Björn Ogard	(omval)
Conny Svensson	(omval)

Till styrelseordförande omvaldes Björn Ogard.

#### **§ 16 Val av revisor**

KPMG AB med huvudansvarig revisor Mattias Eriksson valdes som huvudansvarig revisor. Emma Göthlin avtackades.

#### **§ 17 Ersättningsrapport**

Stämman godkände ersättningsrapporten.

#### **§ 18 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 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>. Riktlinjerna är oförändrade mot föregående år. Aktieägare har inte lämnat synpunkter på tidigare version av riktlinjerna.

#### **§ 19 Valberedning**

Stämman antog följande förslag:

Att valberedningen inför årsstämman 2025 skall bestå av två (2) representanter för ägarna.

Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex (6) månader före årsstämman 2025. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2025:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till revisionsbolag
- f) Förslag till arvode till revisionsbolag
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2026.

#### **§ 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.

Betalning för aktierna skall kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.

Emissionerna skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelser från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2025.

### **§ 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 bolagets 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**

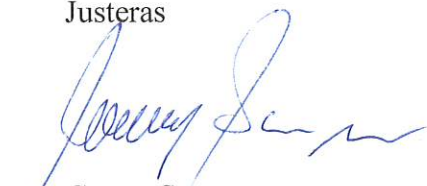
Emma Göthlin från PricewaterhouseCoopers AB avtackades.  
Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Annsofie Andersson

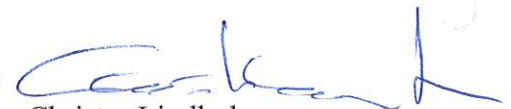
Justeras



Conny Svensson  
Ordförande



Mats Johansson



Christer Lindholm