

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, tisdagen den 26 april 2022 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Torsgatan 11 i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Lars Kry hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**  
Styrelsens ordförande Lars Kry valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Kent Thudén, Ekonomichef, att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**  
Den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen **godkändes** som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**  
**Beslöts** att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Kecka Wästfelt.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 28 mars 2022 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se tisdagen den 29 mars 2022. Information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören**  
Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2021, som omfattar förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning, och bolagets revisors berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga på bolagets hemsida från den 4 april 2022 och därefter hos bolaget. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande och skickats till de aktieägare som så begärt. Det noterades vidare att bolagets revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängligt på bolagets hemsida från den 4 april 2021 och därefter hos bolaget. Det har även skickats till de aktieägare som så begärt.

Bolagets revisor Mia Rutenius, Grant Thornton Sweden AB, redogjorde för revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap 54§ ABL.

Redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilaga 3 och Bilaga 4.

Härefter höll verkställande direktören Jan Bengtsson ett anförande avseende verksamhetsåret 2021 och utvecklingen under det första kvartalet 2022 samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

**8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

**Beslöts** att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2021 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2021.

**9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

**Beslöts** att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie (totalt 47 139 460 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (20 178 816 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 28 april 2022, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 3 maj 2022.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i Bilaga 5.

**10 §**      **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

**11 §**      **Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**  
Martin Hansson, i egenskap av ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fem av stämman utsedda ledamöter och en revisor.

**12 §**      **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**  
Martin Hansson presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 140 000 (1 140 000) kronor att fördelas med 400 000 (400 000) kronor till styrelsens ordförande samt 185 000 (185 000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode föreslogs för utskottsarbete.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

**13 §**      **Val av styrelse och styrelseordförande**  
Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Lars Kry (ordförande), Martin Hansson, Annette Brodin Rampe, Nils Carlsson och Jennie Sinclair.

Martin Hansson presenterade valberedningens enhälliga förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Genom omval utse Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe, Nils Carlsson och Jennie Sinclair.

Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Lars Kry till styrelsens ordförande.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

KTH



**14 § Val av revisor**

Martin Hansson presenterade valberedningens förslag att omval ska ske av Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserade revisorn Mia Rutenius som huvudansvarig revisor, på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023.

**15 § Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Lars Kry presenterade styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och det noterades att den hållits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor sedan den 4 april 2022.

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021 enligt Bilaga 6.

**16 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Lars Kry presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 7.

**17 § Valberedning inför årsstämma 2023**

Martin Hansson presenterade valberedningens förslag till instruktion för bolagets valberedning.

Beslöts att godkänna instruktion för bolagets valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget, Bilaga 8.

**18 § Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Lars Kry presenterade styrelsens förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en

KFF



maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar med anledning av förvärv av företag eller verksamhet.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

**19 § Stämmans avslutande**

Härefter förklarade Lars Kry årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Kent Thudén

Justeras:



Lars Kry



Kecka Wästfelt

## Bilaga 1

Poolia AB (publ) årsstämma den 26 april 2022

### Slutlig röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bengtsson Jan	360 000 B	72 000,0		
2 Bäckström Sven	204 B	40,8		Märta Bäckström
3 Forsman Jan	820 B	164,0		
4 Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL	3 750 B	750,0	Madeleine Ericson	
5 Jern Henrik	347 989 B	69 597,8		
6 Jern Valter	47 500 B	9 500,0		
7 Nordea Nordic Small Cap Fund	580 221 B	116 044,2	Madeleine Ericson	
8 Nordea 1 SICAV	217 176 B	43 435,2	Madeleine Ericson	
9 Sinclair Jennie	10 000 B	2 000,0		
10 Sveriges Aktiesparares Riksförbund	151 B	30,2	Kecka Wästfelt	
11 Danir Resources AB	10 844 757 B	2 168 951,4	Lars Kry	
Danir Resources AB	10 864 300 A	10 864 300,0	Lars Kry	
<b>Totalt representerade</b>	<b>23 276 868</b>	<b>49,4%</b>	<b>13 346 813,6</b>	<b>73,7%</b>
<b>A-aktier</b>	<b>10 864 300</b>			
<b>B-aktier</b>	<b>12 412 568</b>			
<b>Totalt antal aktier respektive röstvärde</b>	<b>47 139 460</b>		<b>18 119 332</b>	

### Övriga på stämman:

Martin Hansson, styrelseledamot och valberedningens ordförande  
Annette Brodin Rampe, styrelseledamot  
Mia Rutenius, revisor Grant Thornton Sweden AB  
Mathias Forssmark, revisor Grant Thornton Sweden AB  
Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare Poolia

W  
KITI  
Q