

Protokoll från årsstämma i **Poolia AB**
(publ), 556447-9912, tisdagen den 27
april 2021 i Stockholm

1 § Stämmans öppnande

Noterades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2 § Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Lars Kry valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt styrelsens sekreterare Kent Thudén att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen intagna dagordningen **godkändes** som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Petter Stillström.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 29 mars 2021 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och

Handwritten signature and initials, possibly 'KTH'.

Inrikes Tidningar på bolagsverket.se tisdagen den 30 mars 2021. 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 2020

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2020, 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 6 april 2021 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 § aktieföretagslagen huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängligt på bolagets hemsida från den 6 april 2021 och därefter hos bolaget. Det har även skickats till de aktieägare som så begärt.

Redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilaga 5 och Bilaga 6.

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

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2020 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2020.

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 0,60 kronor per aktie (totalt 27 982 121 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (51 732 722 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 29 april 2021, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 4 maj 2021.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i Bilaga 7.

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**
Beslöts 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**
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 140 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 185 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode för utskottsarbete utgår.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till bolagets revisor skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

13 § **Val av styrelse och styrelseordförande**
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja ledamöterna Lars Kry och Martin Hansson samt genom nyval utse Annette Brodin Rampe, Nils Carlsson och Jennie Sinclair till ledamöter.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Kry till ordförande i styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

14 § **Val av revisor**
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022.

15 § **Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport**
Noterades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 8, hållits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor sedan den 6 april 2021.

b
AK
KTH

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020 enligt Bilaga 8.

16 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslöts att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 9.

17 § Valberedning inför årsstämma 2021
Beslöts att godkänna instruktion för bolagets valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget, Bilaga 10.

18 § Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning, Bilaga 11.

19 § Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 12, 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 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.

20 § Stämmans avslutande
Lars Kry förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:


Kent Thudén

Justeras:


Lars Kry


Petter Stillström

Poolia AB - Röstlängd

2021-04-27 07:52.59

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	1 röst	0,1 röster		
BENGTSSON, JAN		360 000	360 000	36 000.0
DURHAN, ERIK			797 397	79 739.7
NORDEA 1 SICAV		217 176		
NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND		580 221		
GIDLÖF, EVA		17 000	17 000	1 700.0
KRY, LARS			21 709 057	11 948 775.7
DANIR RESOURCES AB	10 864 300	10 844 757		
SCHMIEDTOVA, CLAUDIA			280 019	28 001.9
HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA		49 096		
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA		230 923		
STILLSTRÖM, PETTER			3 743 317	374 331.7
AB TRACTION		3 743 317		

Totalt för anmälda

26 906 790

12 468 549.0


KTH