

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, tisdagen den 28 april 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler med adress Torsgatan 11 i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Björn Örås hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**  
Styrelsens ordförande Björn Örås 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 intagna dagordningen godkändes som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**  
Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Jenny Pizzignacco.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 30 mars 2020 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se tisdagen den 31 mars 2020. 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 2019; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören**  
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för verksamhetsåret 2019.

Björn Örås redogjorde för revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap 54§ ABL.

Antecknades att revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse var föredragen och framlagd i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Jan Bengtsson ett anförande avseende verksamhetsåret 2019 och utvecklingen under det första kvartalet 2020 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 2019 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2019.
- 9 §**            **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**  
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna, och att de till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 77 774 319 kronor överförs i ny räkning.
- 10 §**           **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Beslöts att 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**  
Björn Örås, i egenskap av ledamot 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**

Björn Örås presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 240 000 (1 240 000) kronor att fördelas med 500 000 (500 000) kronor till styrelsens ordförande samt 185 000 (185 000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppstår 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 Björn Örås (ordförande), Dag Sundström, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf.

Björn Örås presenterade valberedningens enhälliga förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Genom omval utse Björn Örås, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf.
- Genom nyval utse Per Wallentin.

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

**Beslöts** därefter i enlighet med valberedningens förslag.

**14 § Val av revisor**

Björn Örås presenterade valberedningens förslag att omval ska ske av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Mia Rutenius på en period av ett år.

**Beslöts** därefter i enlighet med styrelsens förslag.

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

Björn Örås presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

**Beslöts** därefter i enlighet med styrelsens förslag. Antecknas att beslutet var enhälligt.

**16 § Valberedning inför årsstämma 2021**

Björn Örås presenterade valberedningens förslag till instruktion för bolagets valberedning.

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

**17 § Stämmans avslutande**


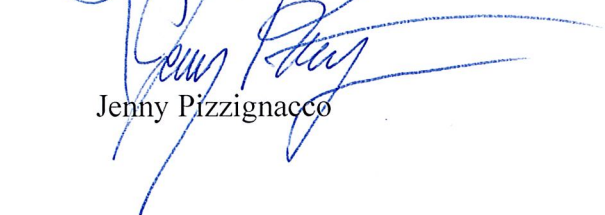
Härefter förklarade Björn Örås årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Kent Thudén

Justeras:

Björn Örås

Jenny Pizzignacco

## Bilaga 1

Poolia AB (publ) årsstämma den 28 april 2020

### Slutlig röstlängd

Anmälda aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bengtsson Jan	360 000 B	72 000,0		
2 Pizzignacco Jenny	858 078 B	171 615,6		
3 Öräs Björn	10 864 300 A	10 864 300,0		
<b>Totalt representerade</b>	<b>12 082 378</b>	<b>25,9%</b>	<b>11 107 915,6</b>	<b>61,6%</b>
<b>A-aktier</b>	<b>10 864 300</b>			
<b>B-aktier</b>	<b>1 218 078</b>			
<b>Totalt antal aktier respektive röstvärde</b>	<b>46 636 868</b>		<b>18 018 813,6</b>	

### Övriga på stämman:

Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare Poolia  
4 st