

Protokoll fört vid årsstämma i **PION Group AB (publ)**, 556447-9912, torsdagen den 27 april 2023 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

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1.

Bifogad förteckning, Bilaga 2, över närvarande aktieägare, som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare närvarande i lokalen samt mottagna poströster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen, Bilaga 3, intagna dagordningen **godkändes** som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Thomas Krishan.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 29 mars 2023 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se torsdagen den 30 mars 2023. 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 2022; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2022, 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 2023 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 6 april 2023 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 4 och Bilaga 5.

Härefter höll verkställande direktören Mats Kullenberg ett anförande avseende verksamhetsåret 2022 och utvecklingen under det första kvartalet 2023 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 2022 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2022.

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 0,50 kronor per aktie (totalt 24 087 865 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (113 066 981 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att



avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 2 maj 2023, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 5 maj 2023.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i Bilaga 6.

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 och Nils Carlsson samt genom nyval utse Thomas Krishan.

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

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

14 §

Val av revisor

Martin Hansson presenterade valberedningens förslag att nyval ska ske av Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor, på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att välja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024.

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 6 april 2023.

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022 enligt Bilaga 7.

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 8.

17 §

Valberedning inför årsstämma 2024

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 9.

18 § Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Lars Kry presenterade styrelsens förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10, 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.

19 § Stämmans avslutande

Härefter förklarade Lars Kry årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Kent Thudén

Lars Kry

Thomas Krishan

Bilaga 2

PION Group AB (publ) årsstämma den 27 april 2023

Slutlig röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Notering
1 Acadian International Small Cap Fund	38 790 B	7 758,0	Amanda Uzola	Poströst
2 Acadian Non-US Microcap Equity Fund, LLC	186 301 B	37 260,2	Amanda Uzola	Poströst
3 Ensign Peak Advisors Inc.	168 309 B	33 661,8	Amanda Uzola	Poströst
4 Harbor Overseas Fund	2 337 B	467,4	Amanda Uzola	Poströst
5 Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL	3 750 B	750,0	Amanda Uzola	Poströst
6 Karlsson Nils	26 256 B	5 251,2		
7 Krishan Thomas	2 621 724 B	524 344,8		
8 Nordea Nordic Small Cap Fund	580 221 B	116 044,2	Amanda Uzola	Poströst
9 Nordea 1 SICAV	217 176 B	43 435,2	Amanda Uzola	Poströst
10 Skandia Sverige Exponering	115 734 B	23 146,8	Mari Lindblad	Poströst
11 Sund1 AB	40 000 B	8 000,0	Annette Brodin Rampe	
12 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	
Totalt representerade	25 709 655	54,5%	13 833 371,0	76,3%
A-aktier	10 864 300			
B-aktier	14 845 355			
Totalt antal aktier respektive röstvärde	47 139 460		18 119 332	

Övriga på stämman:

Martin Hansson, styrelseledamot och valberedningens ordförande
Mats Kullenberg, verkställande direktör
Mia Rutenius, revisor Grant Thornton Sweden AB
Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare
11 st

JK
KTH