

Protokoll fört vid årsstämma i
Compodium International AB
(publ), org.nr 556614-5826, den 26
april 2023 i Luleå

1. Öppnande av stämma och val av ordförande

Stämman öppnades av Henrik Wennerholm som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att advokaten Fredrik Forseryd hade uppdragits att föra dagens protokoll.

Kallelse har gått ut enligt bilaga 1.

2. Röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 2. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner

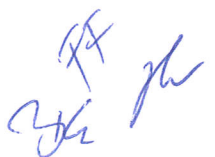
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Grahn.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs.



7. Beslut om

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2022

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b. Disposition av redovisat resultat för 2022 enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Noterades att ingen av ledamöterna eller VD deltog i omröstning avseende denne själv.

8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag innebärandes att arvode om 1,5 prisbasbelopp per styrelseledamot och 2,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande ska utgå per år. Inget arvode utgår för ledamöter som är anställda i bolaget. Revisionsarvoden utgår enligt löpande räkning.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

10. Val av styrelse

Efter att kallelse till stämman har gått ut har valberedningens förslag till omval av ledamot, Johan Qviberg, meddelat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen har därefter upprättat ett reviderat förslag, bilaga 3.

Beslutades att entlediga styrelseledamoten Johan Qviberg från styrelsen och tacka Johan Qviberg för sina insatser. Johan har vidare meddelat att han avstår från styrelsearvode för räkenskapsåret 2022. Övriga befintliga styrelsemedlemmar omvaldes samt valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ny styrelseledamot Erik Axelsson, i enlighet med valberedningens reviderade förslag.

Henrik Wennerholm omvaldes, enligt valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

11. Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Thomas Taavo, i enlighet med valberedningens förslag.

34 FF R

12. Förslag till nomineringsprocedur, principer för hur ledamöter och valberedning utses samt fastställande av instruktion för valberedningen.

Stämman beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den första bankdagen i september varje år. Ordförande i valberedningen utses inom valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen men inte vara ledamot av valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

13. Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av antingen sammanlagt högst 5 162 439 nya aktier eller konvertibler vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren – medför rätt vid utbyte till inte fler än 5 162 439 nya aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet. 1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor. 2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 1 720 813 kronor. 3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner och kvittningsemisioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Noterades att förslaget biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

14. Övriga frågor

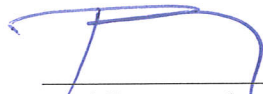
Bolagsordning

Stämman beslutade att anta ändra bolagets bolagsordning genom införande av en ny § 13 *Ort för bolagsstämma* med följande text: *Bolagsstämma får hållas, utöver där styrelsen har sitt säte, i Stockholm, enligt styrelsens förslag.*

15. Avslutning

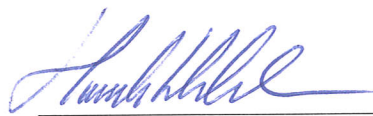
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

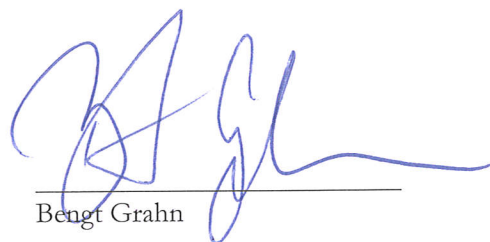


Fredrik Forseryd

Justeras:



Henrik Wennerholm



Bengt Grahn