

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Arlandastad Group AB
(publ), 556694-0978, den 21 april
2022 i Stockholm

§ 1

I enlighet med styrelsens förslag valdes Peter Wågström till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att styrelsen utsett advokat Maria Lindegård Eiderholm att vara protokollförare.

Det antecknades vidare att årsstämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning.

Kallelsen till årsstämma i Arlandastad Group AB (publ) bilades protokollet, [bilaga 1](#).

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, [bilaga 2](#). Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, [bilaga 3](#), vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

§ 2

Bilagd förteckning över vid årsstämman representerade aktieägare föredrogs och årsstämman beslutade att förteckningen skulle gälla som röstlängd, [bilaga 4](#).

§ 3

Årsstämman beslutade godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4

Håkan Gustavson och Claes Dinkelspiel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts på bolagets webbplats och genom pressmeddelande den 21 mars 2022 samt i Post och Inrikes Tidningar den 24 mars 2022. Annons om att kallelse har skett var införd i Svenska Dagbladet den 24 mars 2022, d.v.s. fyra veckor innan bolagsstämman.

§ 6

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari 2021 - 31 december 2021 har framlagts genom att finnas tillgänglig på bolagets webbplats samt hos bolaget. Årsredovisningen har också skickats till de aktieägare som så begärt.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

§ 7 a

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen respektive koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2021.

§ 7 b

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som tillstyrkts av revisorn, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

§ 7 c

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021, vilket också tillstyrkts av revisorn.

Det antecknades vidare att aktieägare eller företrädare för aktieägare som varit styrelseledamot under 2021 inte deltagit i beslutet såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 8

Årsstämman beslutade i enlighet med Ersättningsutskottets förslag om arvode till styrelsen och revisorn innebärande att styrelsearvode, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen samt att revisionsarvode ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med Ersättningsutskottets förslag att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

§ 9

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer intill nästa årsstämma ska vara en (1) revisor och ingen revisorssuppleant.

§ 10

För tiden intill dess nästa årsstämma avhållits omvaldes Peter Wågström, Per Taube, Peter Markborn, Tomas Rudin, Leif West, Sunniva Fallan Röd, Maria Halling Rankka och Lars Tagesson som styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Peter Wågström omvaldes som styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

För tiden intill dess nästa årsstämma avhållits omvaldes Ernst & Young AB som revisor med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

§ 11

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen så att bolagsstämma även ska kunna hållas i Sigtuna kommun där Arlandastad är beläget. Bolagsordningen i sin nya lydelse bifogas som bilaga 5.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 12

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att styrelsen ska kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter i enlighet med styrelsens beslutsförslag, bilaga 6.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

Vid protokollet:

Justeras:

Maria Lindegård Eiderholm

Peter Wåström, ordförande

Justeras:

Håkan Gustavson

Claes Dinkelspiel