

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Arlandastad Group AB
(publ), 556694-0978, den 19 april
2023 i Stockholm

§ 1

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Maria Lindegård Eiderholm, Advokatfirman Glimstedt, till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att styrelsen utsett biträdande jurist Elin Sandin, Advokatfirman Glimstedt, att vara protokollförare.

Årsstämman beslutade att utöver styrelsen, inbjudna gäster samt anställda i bolaget fick närvara och yttra sig vid årsstämman.

§ 2

Bilagd förteckning över vid årsstämman representerade aktieägare föredrogs och årsstämman beslutade att förteckningen skulle gälla som röstlängd, [bilaga 1](#).

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter utom Per Taube var närvarande samt att av valberedningens ledamöter närvarade, utöver Leif West, även Erik Lautmann som är valberedningens ordförande.

§ 3

Årsstämman beslutade godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4

Jörgen Lenz och Sten Hildemar 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 20 mars 2023 samt i Post och Inrikes Tidningar den 22 mars 2023. Annons om att kallelse har skett var införd i Svenska Dagbladet den 22 mars 2023, d.v.s. fyra veckor innan bolagsstämman.

§ 6

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari 2022 - 31 december 2022 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats samt hos bolaget sedan den 29 mars 2023 som en del av bolagets års- och hållbarhetsredovisning 2022. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så begärt.

Verkställande direktören Dieter Sand framlade årsredovisning samt koncernredovisning och den huvudansvariga revisorn Oscar Wall framlade revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari 2022 - 31 december 2022.

§ 7

Verkställande direktören Dieter Sand höll anförande och besvarade tillsammans med styrelsen frågor från aktieägarna.

§ 8 a

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen respektive koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2022.

§ 8 b

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som tillstyrkts av revisorn, att ingen utdelning ska utgå samt att årets resultat, 191 810 695 kronor ska balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022, vilket också tillstyrkts av revisorn.

Det antecknades vidare att aktieägare eller företrädare för aktieägare som varit styrelseledamot under 2022 inte deltog i beslutet såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens 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 valberedningens 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.

§ 10

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, 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.

§ 11

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 Thagesson 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 den auktoriserade revisorn Gabriel Novella som huvudansvarig revisor i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2023, emission av teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner enligt, bilaga 2.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelseordföranden eller den denne bemyndigar att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet om emission av teckningsoptioner vid Bolagsverket.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13

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 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Elin Sandin

Maria Lindegård Eiderholm, ordförande

Justeras:

Jörgen Lenz

Sten Hildemar