

Protokoll fört vid årsstämma i Hifab Group AB (publ.)

Org nr 556394-1987, tisdag den 7 maj 2024 i Stockholm kl. 17.00-18.00

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Annerwall Parö.

§ 1.

Årsstämman valde Karin Annerwall Parö att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Emma Johansson att vara protokollförare.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

§ 2.

Protokollföraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädda aktier och röster, Bilaga 2 till detta protokoll, godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

§ 3.

Årsstämman utsåg Petter Stillström och Inga Callersjö att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5.

Det antecknades att kallelsen till årsstämman varit införd på Hifabs webbplats den 3 april samt upplysning därom i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter den 4 april 2024.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Nicke Rydgren redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Årsredovisningen för 2023 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Johan Claesson Hulthin från Deloitte AB föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

§ 7.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2023 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om 6 389 393 kronor, överkursfond om 50 192 102 kronor samt balanserade vinstmedel om 97 868 959 kronor överförs i ny räkning 154 450 454 kronor.

Stämman beslutade om att utdelning med 0 kr/aktie ges för räkenskapsåret 2023.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2023. Det antecknades att berörda personer inte deltagit i beslut som rör dem själva.

§ 10.

Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslötts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

§ 11.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Karin Annerwall Parö, Mikael Sjölund och Petter Stillström, nyval av styrelseledamöterna Thomas Tranberg och Christina Karlsson Kazeem samt omval av styrelseordförande Karin Annerwall Parö. Om uppdraget som ordförande skulle upphöra i förtid ska styrelsen inom sig välja ny ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande valts av bolagsstämman.

Det antecknades att styrelseledamöten Tomas Hermansson inför årsstämman avböjt omval.

Årsstämman beslutade att som revisor välja PricewaterhouseCoopers (PwC), samt antecknades att revisionsbolaget utsett Lars Ekman till huvudansvarig revisor.

§ 12.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 13.

Beslutades att årsstämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 6 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3 majoritet.

§ 14.

Stämman avslutades.

Vid protokollet

Karin Annerwall Parö
Ordförande

Emma Johansson

Justeras:

Petter Stillström

Inga Callersjö