

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Fagerhult (publ), 556110-6203, den 26 april 2022 i Fagerhult, Habo

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning, bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Jan Svensson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Jan Svensson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Protokollförare vid stämman var Thomas Jansson.

§ 3 Val av justeringspersoner

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Frank Augustsson och Kristoffer Jacobsson.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

§ 5 Förberedelse och godkännande av röstlängd

Förteckning i bilaga 1 över de närvarande aktieägarna godkändes som röstlängd.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 konstaterades vara framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på föreskrivet sätt.

§ 8 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**

Revisorn i bolaget, PwC med huvudansvarig revisor Peter Nyllinge, kommenterade årets revision och revisionsberättelse i en ljudupptagning som spelades upp för stämman. Stämman fastställde därefter de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2021.

§ 9 **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att utdelning betalas ut med 1,30 kronor per aktie, totalt 228 990 813 kronor, samt att resterande balanserade vinstmedel om 3 664,2 miljoner kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag beslutades den 28 april 2022.

§ 10 **Beslut om ansvarsfrihet för var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för år 2021.

Det antecknades att ingen styrelseledamot, suppleant eller den verkställande direktören röstade såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 11 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningens representant vid stämman, Johan Ståhl, redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens förslag. Stämman beslöt att styrelsen skulle bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12 **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill dess att nästa ordinarie årsstämma hållits skulle utgå med sammanlagt 2 880 000 kronor. Till ordförande utgår 980 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 380 000 kronor vardera.

Arvode till ordförande för revisionskommittén fastställdes till 130 000 kronor och för övriga ledamöter i revisionskommittén fastställdes arvodet till 78 000 kronor.

Arvode till ordförande för ersättningskommittén fastställdes till 50 000 kronor och för övriga ledamöter i ersättningskommittén fastställdes arvodet till 25 000 kronor.

Stämman beslöt att arvode till revisorer erläggs mot löpande räkning och godkända fakturor.

§ 13 **Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits omvaldes envar av Eric Douglas, Cecilia Fasth, Annica Bresky, Teresa Enander och Jan Svensson. Magnus Meyer valdes genom nyval till ordinarie ledamot.

Jan Svensson valdes till styrelsens ordförande och Eric Douglas valdes till styrelsens vice ordförande.

§ 14 **Val av revisor**

KPMG AB valdes till revisorer för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson är huvudansvarig revisor.

§ 15 **Fastställande av principer för utseende av valberedning**

Årsstämman beslutade om en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna per den 31 augusti 2022 samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska vara adjungerad till valberedningen och utan rösträtt. Valberedningen ska bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt fyra största aktieägarna i bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. För det fall någon av de fyra största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som efter berörd aktieägare har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet, varvid även ska offentliggöras vilka personer som kan kontaktas i valberedningsfrågor.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

§ 16 **Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt beskrivning i kallelsen till årsstämman fastställdes.

§ 17 **Fastställande av styrelsens ersättningsrapport för 2021**

Stämman beslutade fastställa styrelsens ersättningsrapport för 2021.

§ 18 **Beslut om långsiktigt prestationsaktieprogram (Prestationsaktieprogram 2022)**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag såsom det angivits i sin helhet i handlingarna till kallelsen, om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (Prestationsaktieprogram 2022).

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

§ 19 Beslut om bemyndigande till styrelsen att förvärva egna aktier, bemyndigande att överlåta egna aktier samt bemyndigande att överlåta egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2022

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier, (b) bemyndigande att överlåta egna aktier samt (c) bemyndigande att överlåta egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2022.

Det antecknades att besluten enligt (a) och (b) ovan biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att beslutet enligt (c) ovan biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 20 Stämmans avslutande

Stämman avslutades.


Vid protokollet


Thomas Jansson

Justeras


Jan Svensson (ordförande)


Kristoffer Jacobsson (justeringsperson)


Frank Augustsson (justeringsperson)