

Protokoll fört vid årsstämma i Arcoma Aktiefbolag, org. nr 556410-8198, den 15 maj 2024.

0. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Kvarnhem öppnade stämman.

1. Val av ordförande vid stämman

Lars Kvarnhem valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Johan Dahlberg fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt **Bilaga 1** godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Det konstaterades att 5 726 809 aktier var företrädda på stämman vilket innebar att 43,43% av bolagets aktier representerades.

3. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag, bilaga 2, till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman. Pär Karlsson valdes till justeringsman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiefbolagslagens bestämmelser, skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2024 och genom annons om kallelse i Svenska Dagbladet den 12 april 2023. Kallelsen har även funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 9 april 2023.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det. Handlingarna fanns också tillgängliga på stämman.

Stämman förklarade att ovan handlingar var framlagda i behörig ordning.

7. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt de i ovan nämnda koncernredovisning intagna koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2023 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av:

(a) styrelsearvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

(b) revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

9. Bestämmande av:

(a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

(b) antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att en auktoriserad revisor, utan suppleanter, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Val av styrelse och styrelseordföranden

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Kvarnhem och Mats Thorén samt Jan Wahlström som ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Lars Kvarnhem som styrelseordförande.

Val av revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Torbjörn Carlsnäs som revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, **Bilaga 3**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det noterades att styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 4**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4. Det noterades att beslutet var enhälligt.

13. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Ordförande:

Justeras:

Vid protokollet:

Lars Kvarnhem
(ordföranden)

Pär Karlsson

Johan Dahlberg