

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

Org nr 556394-1987, tisdag den 11 maj 2021 i Stockholm kl. 16.00-16.05

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Annerwall Parö.

§ 1.

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

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

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

§ 2.

Protokollföraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädde aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädde aktier och röster, bilaga 4 till detta protokoll, godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

§ 3.

Årsstämman utsåg Kåre Sundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5.

Det antecknades att kallelsen till årsstämman varit införd på Hifabs webbplats den 8 april samt upplysning därom i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter den 9 april 2021.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Årsredovisning och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 framlades. Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.hifab.se samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna sedan den 8 april 2021, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

§ 7.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan, beslöts fastställa av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning, med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

§ 8.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om 2 013 520 kronor, överkursfond om 50 192 102 kronor samt balanserade vinstmedel om 93 155 323 kronor överförs i ny räkning 145 360 945 kronor.

Stämman beslutade om att utdelning med 0 öre/aktie ges för räkenskapsåret 2020.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2020. Det antecknades att berörda personer inte deltagit i beslut som rör dem själva.

§ 10.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 210 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

§ 11.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tomas Hermansson, Karin Annerwall Parö, Mikael Sjölund och Petter Stillström samt omval av styrelseordförande Karin Annerwall Parö. Carl Östring avböjde omval.

Årsstämman beslutade att som revisor återvälja Deloitte AB, samt antecknades att revisionsbolaget utsett Daniel Wassberg till huvudansvarig revisor.

§ 12.

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

§ 13.

Årsstämman biföll styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, [bilaga 5](#). Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 14.

Beslöts 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 3 000 000 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.

§ 15.

Årsstämman bemyndigade VD att vidta de smärre redaktionella ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid Bolagsverket för något av stämmans beslut.

Det antecknades att besluten fattats enhälligt. Då inget annat anmälts eller förekom till behandling tackade ordförande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Karin Annerwall Parö
Ordförande

Robert Johansson

Justeras:

Kåre Sundin