

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

Org nr 556394-1987, tisdag den 6 maj 2025 i Stockholm kl. 17.00-18.00

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Annerwall Parö.

§ 1.

Årsstämman valde Petter Stillström 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 företrädde aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädde aktier och röster, Bilaga 2 till detta protokoll, godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

§ 3.

Årsstämman utsåg Lars Bertil Erkki och Astrid Langermo 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 7 april 2025. Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagets verkställande direktör Nicke Rydgren redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Årsredovisningen för 2024 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Lars Ekman från PwC föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

§ 7.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2024 avseende bolaget och koncernen.

§ 8.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens och av revisorerna tillstyrkta förslag, att årets vinst om 14 311 696 kronor, överkursfond om 50 192 102 kronor samt balanserade vinstmedel om 104 258 352 kronor överförs i ny räkning 158 419 535 kronor.

Stämman beslutade om att utdelning med 0,17 kr/aktie ges för räkenskapsåret 2024.

§ 9.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2024. 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. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

§ 11.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Petter Stillström och Thomas Tranberg, nyval av styrelseledamöterna Anna Bergius och Mathias Wallestam samt nyval av styrelseordförande Petter Stillström. 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.

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.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

§ 15.

Stämman avslutades efter avtackning av avgående styrelseledamöter.

Vid protokollet

Emma Johansson

Justeras:

Petter Stillström
Ordförande

Lars Bertil Erkki

Astrid Langermo