

Prevas

Protokoll fört vid årsstämma i
Prevas AB, org.nr 556252-1384,
("Bolaget"), tisdagen den 11 maj
2021 i Västerås

1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Ulrika Grönberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Ulrika Grönberg till ordförande vid stämman.

Antecknades att Andreas Lindahl hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att välja Björn Andersson till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2021 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 8 april 2021. Annons om kallelsen hade varit införd i Svenska Dagbladet och Vestmanlands Läns Tidning den 13 april 2021.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman, räkenskapshandlingarna för 2020, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och ersättningsrapporten framlagts

vid årsstämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

8 a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

8 b. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 25 473 786 kronor lämnas i utdelning, dvs. 2 kronor per aktie, och återstoden om 28 543 968 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 14 maj 2021. Utdelning beräknas betalas ut den 19 maj 2021.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för kommande mandatperiod, arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman vilka inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska ha en revisor utan suppleant.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval Ulrika Grönberg, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus samt nyval av Robert Demark och Christer Wallberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Christer Parkegren.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med Per Modin som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 4. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

13. Beslut om valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om en valberedningsinstruktion i enlighet med Bilaga 1.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier i enlighet med Bilaga 1.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024 i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 9/10 av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025 i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 9/10 av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Andreas Lindahl

Justeras:

Ulrika Grönberg

Björn Andersson