

Protokoll fört vid årsstämma i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, den 8 juni 2023, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19, Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Pär Thomaeus.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Pär Thomaeus utsågs till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Michelle Hessius tjänstgjorde som protokollförare.

Beslutades att gäster fick närvara vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **Bilaga A**.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman, **Bilaga B**.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman utsåg Carl Saidac, ombud för Coburg Investerings AB, och Jonas Ramstedt, ombud för Ramstedt Gruppen AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelsen till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 maj 2023 och därefter har funnits tillgänglig på bolagets webbplats, att kallelsen till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 11 maj 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 11 maj 2023. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

7 FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022, innehållande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Verkställande direktören, Erik Thomaeus, höll ett anförande och redogjorde för bolagets verksamhet under 2022 samt för väsentliga händelser efter bokslutsdagen.

8 VINSTDISPOSITION M.M.

Ordföranden anmälde att till årsstämman förfogande stående vinstmedel uppgår till **143 356 800** kronor.

Stämman beslutade

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att samtliga till årsstämman förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER

Ordföranden redogjorde för bolagets större aktieägares förslag om antal styrelseledamöter samt revisionsbolag eller revisorer.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Bolaget ska oförändrat ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

10 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Ordföranden redogjorde för bolagets större aktieägares förslag om arvoden åt styrelse och revisor.

Stämman beslutade att arvode om 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

11 VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER

Ordföranden redogjorde för bolagets större aktieägares förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Erik Thomaeus, Jonas Ramstedt, Johan Karlsson, Pär Thomaeus och Michael Wolf till styrelseledamöter.

Michael Wolf valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Magnus Thorling ska vara huvudansvarig revisor.

12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt syftet med förslaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga C**.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

13 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN

Stämman beslutade att bemyndigande styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

14 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet.

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla tackade ordförande aktieägarna för deltagandet vid stämman och förklarade därefter stämman avslutad.

Underskrifter på nästa sida

Vid protokollet:


Michelle Hessius

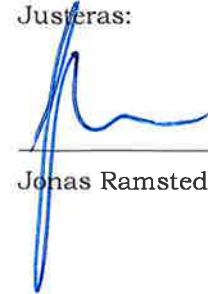
Justeras:


Pär Thomaeus, ordförande

Justeras:


Carl Saidac

Justeras:


Jonas Ramstedt