

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) torsdagen den 25 april 2024 i Stockholm

Deltagande aktieägare

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga deltagande

Enligt förteckning i Bilaga 2.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Bardell.

1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes i enlighet med valberedningens förslag Johan Engström, från Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över aktier och deras ägare enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd.

3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, Bilaga 3.

4 Val av en eller två personer att justera protokollet

Fred Wachtmeister och Claes Vikbladh valdes att justera dagens protokoll.

5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 framlades, Bilaga 4.

Det antecknades att nämnda handlingar på förhand hade översänts till aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga på bolagets hemsida och även funnits tillgängliga i stämmolokalen.

Redogörelse styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens arbete

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2023 samt arbetet i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Redogörelse för revisionsarbetet

Auktoriserade revisorn Jonas Eriksson redogjorde för revisorernas granskning av internkontroll, förvaltning, räkenskaper och ersättningar till ledande befattningshavare.

7 Verkställande direktörens anförande

Camilla Hoflund redogjorde för koncernens verksamhet, resultat och fokusområden.

8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelning om 2 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2023 och att måndagen den 29 april 2024 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen samt att de därefter till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Redogörelse för valberedningens arbete

Den stämмоvalda valberedningen, som förberett ett antal förslag till beslut, presenterades. Valberedningen har bestått av Jan Barchan, Martin Sersé, Peter Gyllenhammar och Jan Bardell. Valberedningen hade utsett Martin Sersé till ordförande. Noterades att valberedningen hade haft tre sammanträden.

11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter.

12 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

- att till styrelsens ordförande utgår ersättning om oförändrat 650 000 kronor per år samt till ordinarie ledamot oförändrat 225 000 kronor per år,
- att till ordförande i revisionsutskottet utgår en ersättning om oförändrat 150 000 kronor per år samt till ledamot oförändrat 75 000 kronor per år,
- att till revisorerna ska utgå ersättning enligt godkänd räkning.

Det noterades att inget arvode utgår till ledamöter i ersättningsutskottet.

13 Val av styrelse

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes, i enlighet med valberedningens förslag,

Jan Barchan	omval
Jan Bardell	omval
Anna Karinen	omval
Agneta Nestenborg	omval
Erik Strömquist	omval

Stämman utsåg därefter, i enlighet med valberedningens förslag, Jan Bardell till styrelsens ordförande.

Stämmans ordförande anmälde att de lokala fackliga organisationerna, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, utsett Jitka Zakova, Sveriges Ingenjörer, och Per Ekberg, Unionen, till ordinarie styrelseledamöter samt Roger Ekvall, Unionen, till suppleant.

14 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Till revisor intill slutet av årsstämman 2025 utsågs det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB. Stämmans ordförande informerade att revisionsbolaget meddelat att Jonas Eriksson fortsatt kommer att vara huvudansvarig för uppdraget.

15 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade att valberedningen inför nästa ska bestå av ledamöterna Jan Barchan (Briban Invest), Martin Sersé (familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Bronsstädet AB) och Jan Bardell (styrelsens ordförande).

16 Beslut om (i) godkännande av styrelsens ersättningsrapport och (ii) antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman den 24 april 2023 ska fortsätta gälla.

Beslutades att godkänna styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktieföretagslagen.

17 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om uppdatera §10 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra deltagande vid bolagsstämmor genom poströstning och för Bolaget att samla in fullmakter, Bilaga 5.

18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 6.

20 Årsstämmans avslutande

Stämmans ordförande konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

STUDSVIK AB (publ)

Org nr 556501-0997

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-04-25

5 (5)

Vid protokollet

Niklas Karlsson

Justerat

Johan Engström (ordförande)

Fred Wachtmeister

Claes Vikbladh