

- 1 § Stämmans öppnande**
Årsstämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner. Uppdrogs åt Henrik Nordin att vara sekreterare vid stämman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Olof Myhrman **valdes** i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, bilaga 1. Det **beslutades** att efter justering godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 18 742 764 av bolagets totala antal röster (62,5 %) och 7 492 764 av bolagets totala antal aktier (39,9 %) var företrädade vid stämman. Övriga medgavs närvara vid årsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**
Det **beslutades** att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner utöver ordföranden och att dessa skulle vara Adam Hansson och Isolde Berner.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörig sammankallad**
Konstaterades att kallelse till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 29 mars 2023. Samma dag var annons om att kallelse skett införd i Göteborgs Posten och Dagens Industri. Allt detta skedde åtminstone 4 veckor före stämman. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2022.
- Auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. Han tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens justerade förslag samt beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.



- 8 § VD:s anförande**
Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, som besvarades av VD och styrelseordförande.
- 9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman **beslutade** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
- 10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust**
Årsstämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,60 kronor per aktie, vilken betalas ut i två rater om 0,30 kronor per aktie för respektive utdelningstillfälle, samt att resten överföres i ny räkning. Avstämningsdag för den första raten ska vara den 2 maj och beräknad utbetalningsdag blir 5 maj.

Årsstämman **beslutade** vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om avstämningsdag för utdelning av återstoden om 0,30 kronor per aktie.
- 11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD**
Stämman **beviljade enhälligt** styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet.
- 12 § Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt i anslutning härtil valberedningens redogörelse för sitt arbete**
Valberedningens ledamot Joachim Berner redogjorde för valberedningens arbete.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att bolagets styrelse ska utgöras av sju ordinarie styrelseledamöter och att inga suppleanter skulle väljas, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.
- 13 § Beslut om arvoden till styrelsen och revisor**
Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå till styrelsen och utskottsledamöter med totalt 2 050 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga utskottsledamöterna samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga utskottsledamöterna. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
- 14 § Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer**
Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Bertil Persson, Stina Wollenius, Sara Mattsson, Carl Adam Rosenblad och Kerstin Gillsbro till styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes som styrelsens ordförande.



Stämman **beslutade** om omval av KPMG AB som bolagets revisorer för tiden intill nästa årsstämma varvid noterades att KPMG AB meddelat att Mathias Arvidsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna genom särskilda val utsett Sandra Fundin och Robert Sätterberg från Unionen som ordinarie ledamöter.

15 § **Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning**

Föredrog ordföranden valberedningens förslag, som beskrivet i kallelsen till årsstämman, enligt vilket valberedningen inför årsstämman 2024 ska arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning.

Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget följande;

- Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman.
- Valberedningen utser inom sig ordförande. Namnen på de personer som ingår i valberedningen ska sedan publiceras på bolagets hemsida.
- Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
- Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen.
- Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, ska den ledamot som denna aktieägare utsett avgå och ersättas av ny ledamot enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.
- Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.
- Valberedningen ska inför årsstämman 2024 arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, antal styrelseledamöter respektive revisorer, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt principer för utseende av valberedning.

De tre största ägarna vid tidpunkt för stämman var Gårdaverken AB, Concejo AB (publ) och Cervantes Capital AB. Stämman informerades om att Joachim Berner, Gårdaverken AB, Sten Ankarcrona, Concejo AB (publ) samt Simon Kjellström, Cervantes Capital AB fortsätter som valberedningens ledamöter.

16 § **Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier**

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast avse B-aktier.
2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det



vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Stämman **beslutade** vidare, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får endast avse B-aktie.
2. Överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm.
3. Överlåtelser får också ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter.
4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning av aktierna ska erläggas kontant.
5. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska ske till (a) ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelserna på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämpligt eller, i samband med företagsförvärv eller verksamhet (b) till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna ska ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning.

Det noterades att bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen flexibilitet att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

17 § **Bemyndigande om nyemission av aktier**

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att ge styrelsen bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B som innebär utgivande av ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om tio (10) procent av rösterna i bolaget.

Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Stämman **beslutade** vidare att bemyndiga styrelsen att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet.

Det antecknades att syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna aktier dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillningar i samband med sådana förvärv.

SB 
UM 

19 § Framläggande och godkännande av rapport om ersättning till ledande befattningshavare

Framlades rapport om ersättning till ledande befattningshavare för 2022.

Stämman **beslutade** att godkänna rapport om ersättning till ledande befattningshavare för 2022, i enlighet med bilaga 2.

19 § Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare att gälla intill tiden för årsstämman 2024 i enlighet med bilaga 3.

20 § Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om att anta ny bolagsordning, i enlighet med bilaga 4. Uppdaterad bolagsordning innehåller byte av säte för Christian Berner Tech Trade AB till Stockholm, där företagsledningen är belägen. Vidare justeras en administrativ del gällande möjligheterna för annonsering av kallelser till stämmor. Då den digitala världen idag har en större betydelse så önskar styrelsen en flexibilitet gällande den annonsering som skall ske i dagstidningar av samma kallelse.

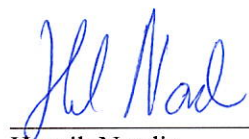
Isolde Berner uttryckte ledsamhet över att stämman beslutade att ändra bolagets säte till Stockholm efter så många år i västra Sverige.

21 § Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet och förklarade därefter stämman för avslutad. Noterades vidare att stämman bemyndigade styrelsen att vidta smärre justeringar i beslut om det krävs av registreringsskäl.

[Signatursida följer]

Vid protokollet



Henrik Nordin

Justeras



Adam Hansson



Isolde Berner



Olof Myhrman