

# MANGOLD

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2020

**Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408  
den 30 juni 2020 i bolagets lokaler i Stockholm**

### § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordföranden Per Åhlgren.

### § 2 Val av ordföranden vid stämman

Per Åhlgren valdes till stämmans ordförande. Ordföranden meddelade att han uppdragit åt David Holmström att föra protokollet.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning (Bilaga 1), över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, ombud och biträden fastställdes att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att en aktieägare valt att poströsta vilket noterats i röstlängden och dennes röster har tagits med i samband med besluten som fattats.

Noteras att det var 223 956 aktier representerade på stämman.

### § 4 Val av en eller flera justeringsmän

Det beslutades att Peter Ekholm skulle justera protokollet.

### § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida den 2 juni 2020. Upplysning att kallelsen skett annonserades i Svenska Dagbladet den 2 juni 2020. Det noterades därmed att stämman blivit behörigen sammankallad.

### § 6 Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning (Bilaga 2), godkändes såsom dagordning för årsstämman.

### § 7 Verkställande direktörs anförande

Verkställande direktör Per-Anders Tammerlov höll anförande om verksamheten. Presentationen biläggs som (Bilaga 3).

### § 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019

---

MANGOLD AB (PUBL)

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556628-5408

# MANGOLD

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 (Bilaga 4) framlades. Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen har hållits tillgängliga hos bolaget sedan den 9 juni 2020.

### § 9 Beslut angående:

- a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

- a. Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- b. Det beslutades om att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Det beslutades att lämna en utdelning om 7,30 SEK per aktie med den 2 juli 2020 som avstämningsdag.
- c. Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019. Noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare ej deltog i beslutet.

### § 10 Fastställelse av styrelsearvode

Det beslutades att styrelsearvode skulle utgå i enlighet med följande:

Inget arvode ska utgå för styrelsearbete i Mangold AB (publ).

Arvode till styrelseledamöter som även är det i dotterbolaget Mangold Fondkommission AB skulle uppgå till om totalt 1 100 000 SEK (2019: 1 050 000 SEK).

Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till totalt 800 000 SEK och skulle fördelas enligt följande:

- 320 000 SEK till styrelsens ordförande (2019: 300 000 SEK),
- 160 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2019: 150 000 SEK).

Arvode för arbete inom styrelsen i Mangold Fondkommission ABs utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till totalt 300 000 SEK och fördelas enligt följande:

- 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet (2019: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2019: 50 000 SEK).
- 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Complianceutskottet (2019: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2019: 50 000 SEK).

### § 11 Beslut om valberedning inför årsstämma 2021

Det beslutades att anta följande policy för valberedningens sammansättning fram till och med årsstämman 2021:

#### Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

---

MANGOLD AB (PUBL)

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556628-5408

# MANGOLD

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2020

Valberedningen ska inför varje årsstämma framlägga förslag till;

1. Valberedningens fullständiga förslag inför den kommande årsstämman
  - a. Ordförande vid årsstämma
  - b. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
  - c. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  - d. Arvodering av revisorer
  - e. Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
  - f. Information om föreslagna styrelseledamöter
  - g. Antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen
  
2. Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse inför den kommande årsstämman
  - a. Redogörelse för valberedningens arbete
  - b. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ingen ersättning ska utgå för arbetet i valberedningen. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande till dess den nya valberedningen är utsedd enligt ovanstående kriterier.

### § 12 Fastställelse av revisorsarvode

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### § 13 Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningens ordförande Marcus Hamberg kunde ej närvara. Därför redogjorde Per Åhlgren för arbetet i valberedningen och presenterade förslaget till styrelse i enlighet med kallelsen.

Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Marie Friman, Peter Serlachius, Birgit Köster Hoffmann samt Per Åhlgren som även valdes till styrelsens ordförande.

Det beslutades om omval av PwC som revisor med Sussanne Sundvall som huvudansvarig revisor.

### § 14 Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50 000 aktier i bolaget. Emissionen ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

### § 15 Beslut om ändring av bolagsordningen

---

MANGOLD AB (PUBL)

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556628-5408

# MANGOLD

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2020

Det beslutades att ändra § 9 i bolagsordnings från sin nuvarande lydelse:

”§ 9 Bolagsstämma

*Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida.*

*Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.*

*Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken gällande förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”*

Till följande lydelse:

”§ 9 Bolagsstämma

*Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida.*

*Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.*

*Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.*

*Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”*

### § 16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

\_\_\_\_\_  
David Holmström

\_\_\_\_\_  
Per Åhlgren

Justerare

\_\_\_\_\_  
Peter Ekholm

---

MANGOLD AB (PUBL)

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556628-5408