MANGOLD

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2021

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408
den 14 april 2021 i bolagets lokaler i Stockholm samt via poströstning

§ 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 Bolagsjurist David Holmström att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning (Bilaga 1), över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken 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 217 926 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 10 mars 2021. Upplysning att kallelsen skett annonserades i Svenska Dagbladet den 10 mars 2021. 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

På grund av det låga antalet aktieägare anmälda till stämman beslutad stämman att inget anförande behövde hållas.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 (Bilaga 3) framlades. Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen har hållits tillgängliga hos bolaget sedan den 24 mars 2021.

§ 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 17,30 SEK per aktie med den 16 april 2021 som avstämningsdag.
c. Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020. 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 (2020: 1 100 000 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 (2020: 320 000 SEK),
- 160 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2020: 160 000 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 (2020: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2020: 50 000 SEK).
- 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Complianceutskottet (2020: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2020: 50 000 SEK).

§ 11 Beslut om valberedning inför årsstämma 2022

Det beslutades att anta följande policy för valberedningens sammansättning fram till och med årsstämman 2022:

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.

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.

Förslaget om nyval av Ernst & Young som ansvariga revisorer röstades ned.
Det beslutades om omval av PwC som 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 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

_____
David Holmström

Ordförande

_____
Per Åhlgren

Justerare

_____
Peter Ekholm