

# PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2022

## Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Mangold AB, 556628-5408 den 6 april 2022 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.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att deltagande i stämman endast kunnat ske genom poströstning.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, ombud och biträden fastställdes att gälla som röstlängd vid stämman bifogas som Bilaga 1.

Det noteras att det var 212 541 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

Det noterades att kallelsen kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 8 mars 2022, och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 4 mars 2022. Upplysning att kallelsen skett annonserades i Svenska Dagbladet den 9 mars 2022.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

### § 6 Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning godkändes såsom dagordning för årsstämman. Styrelsens förslag till dagordning bifogas som Bilaga 2.

### § 7 Verkställande direktörs anförande

På grund av att styrelsen beslutat att stämman skulle genomföras genom poströstning genomfördes inget anförande från den verkställande direktören.

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2022

### § 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31, Bilaga 3, framlades. Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, jämte koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, har hållits tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget sedan den 16 mars 2022.

### § 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 49,0 SEK per aktie med den 8 april 2022 som avstämningsdag, samt att återstående del av det disponibla beloppet skulle balanseras i ny räkning.
  - c. Det beslutades att bevilja de under 2021 tjänstgörande styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

### § 10 Fastställelse av styrelsearvode

Det beslutades att styrelsearvode skulle utgå i enlighet med följande:

- Inget arvode ska utgå för styrelsearbete i Mangold AB.
- Arvode till styrelseledamöter som även är det i dotterbolaget Mangold Fondkommission AB skulle uppgå till totalt 1 300 000 SEK (2021: 1 100 000 SEK) och skulle fördelas enligt följande:
  - 400 000 SEK till styrelsens ordförande (2021: 320 000 SEK),
  - 200 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2021: 160 000 SEK).
  - 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet (2021: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2021: 50 000 SEK).
  - 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Complianceutskottet (2021: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2021: 50 000 SEK).

### § 11 Beslut om policy för valberedning

Det beslutades att anta följande policy för valberedningens sammansättning fram till och med årsstämman 2023:

#### **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.

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2022

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.

Det noterades att policyn för valberedningen och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman hade redovisats i kallelsen till årsstämman, och att kallelsen framlagts genom att den hållits tillgängligt på bolagets hemsida och hos bolaget sedan den 16 mars 2022.

### **§ 12 Fastställelse av revisorsarvode**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **§ 13 Val av styrelseledamöter och revisor**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Birgit Köster Hoffmann samt Per Åhlgren som även valdes till styrelsens ordförande.

Det beslutades även i enlighet med valberedningens förslag om nyval av styrelseledamöterna Helene Holm och Petra Holmberg.

Det beslutades därutöver i enlighet med valberedningens förslag om omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvariga revisorer. PriceWaterhouseCooper i Sverige AB hade aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

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

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2022

Det beslutades 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.

Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **§ 15 a) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Det beslutades att godkänna och fastställa riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att riktlinjerna framlagts genom att de hållits tillgängligt på bolagets hemsida och hos bolaget sedan den 16 mars 2022.

### **§ 15 b) Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Det beslutades att godkänna styrelsens rapport över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare.

Det noterades att rapporten framlagts genom att den hållits tillgängligt på bolagets hemsida och hos bolaget sedan den 16 mars 2022.

### **§ 16 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

\_\_\_\_\_  
David Holmström

\_\_\_\_\_  
Per Åhlgren

Justerare

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