

**Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Mangold AB, 556628–5408,
den 7 maj 2024 kl. 10.00 i
Mangolds lokaler, Nybrogatan 55, 114 40 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 Mangolds chefsjurist Oscar Hagman att fullgöra uppgiften som sekreterare vid årsstämman och föra stämmoprotokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att den förteckning över till stämman anmälda och vid stämman deltagande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman. Fastställd röstlängd bifogas som Bilaga 1.

Det noteras att det var 163 759 aktier representerade på stämman, motsvarande 34,78 procent av såväl aktierna som rösträtterna i bolaget.

§ 4 Val av en eller flera justeringsmän

Det beslutades att David Ribbing jämte ordföranden skulle justera protokollet.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2024, och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 4 april 2024. Upplysning att kallelsen skett annonserades i Svenska Dagbladet den 9 april 2024.

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

Verkställande direktör, Per-Anders Tammerlov, redogjorde för det verksamhetsår som gått, händelser efter verksamhetsårets utgång samt utsikter framåt.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2023

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31, 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 april 2024.

§ 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 om utdelning om 20,0 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 10 maj 2024.

Det noterades att de totala beloppen som beslutas delas ut samt som beslutas överförs till ny räkning fastställs slutligen beräknat på antalet utdelningsberättigade aktier per avstämningsdagen. Vid stämman uppgår antalet utdelningsberättigade aktier till 470 841 aktier. Totalt belopp som delas ut uppgår därmed till 9 416 820 SEK, till ny räkning överförs 39 510 478 SEK.

- c. Det beslutades att bevilja, enligt revisorns tillstyrkan, de under 2023 tjänstgörande styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Det noterades att ingen av ledamöterna eller verkställande direktören deltog i beslut såvitt avsåg dem själva.

§ 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 vara oförändrat från föregående år och uppgå till totalt 1 300 000 SEK (2023: 1 300 000 SEK) och skulle fördelas enligt följande:
 - 400 000 SEK till styrelsens ordförande (2023: 400 000 SEK),
 - 200 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2023: 200 000 SEK).
 - 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet (2023: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2023: 50 000 SEK).
 - 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Complianceutskottet (2023: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2023: 50 000 SEK).

§ 11 Beslut om policy för valberedning

Det beslutades att anta följande policy för valberedningens sammansättning fram till och med årsstämman 2025:

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.

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 4 april 2024.

§ 12 Fastställelse av revisorsarvode

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt gällande avtal och godkända fakturor.

§ 13 Val av styrelseledamöter och revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Birgit Köster Hoffmann, Helene Holm samt Per Åhlgren, som även valdes till styrelsens ordförande. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Katarina Lidén som styrelseledamot.

Det beslutades därutöver i enlighet med valberedningens förslag om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ansvariga revisorer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har aviserat att den auktoriserade revisorn Peter Sott kommer att utses till huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Det beslutades att fastställa bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier enligt styrelsens förslag.

Det konstaterades att beslutet var enhälligt och biträdades därmed av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

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 aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Det konstaterades att beslutet var enhälligt och biträdades därmed av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16 a) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Det noterades att riktlinjerna framlagts samt hållits tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget sedan föregående årsstämma.

§ 16 b) Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

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

MANGOLD

Det noterades att rapporten framlagts samt hållits tillgänglig på bolagets hemsida och hos bolaget sedan den 16 april 2024.

§ 17 Beslut angående ändring av bolagsordningen

Det beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i syfte att möjliggöra framtida poströstning och digitala stämmor.

18 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Oscar Hagman

Per Åhlgren

Justerare

David Ribbing