

## Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Infrea AB, 556556-5289

Datum: 2021-05-11

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Bergström förklarade stämman för öppnad.

Antecknades att det uppdragits åt Henrik Nordin att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

### § 2 Val av ordförande på stämman

På förslag av valberedningen utsågs Tomas Bergström till ordförande på stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning beslutades att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 4.

### § 4 Godkännande av dagordningen

Den av styrelsen föreslagna dagordningen intagen i kallelsen godkändes av stämman.

### § 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att Jan Arnesson jämte ordförande ska justera protokollet.

### § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan onsdagen den 31 mars 2021, att kallelse varit införd Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 1 april 2021, samt att det torsdagen den 1 april 2021 annonserats att kallelse har skett i Dagens Industri.

Stämman beslutade att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

### § 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Noterades att årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelser har funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2021 och även varit tillgänglig för utskick för dem som så önskat.

Konstaterades att redovisningshandlingarna därmed var framlagda i behörig ordning.

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Infrea AB, 556556-5289****§ 8 Beslut om:****a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

**b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedlen om 352 474 480 kronor skall balanseras i ny räkning.

**c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

**§ 10 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, att arvodet till vardera styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150 000 kronor, att arvode till styrelsens ordförande samt ordförande i revisionskommittén ska utgå med ett tillägg om 100 000 kronor vardera för ordföranderollerna (totalt 250 000 kronor vardera), och att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, om omval av nuvarande ledamöterna Tomas Bergström, Elsa Widding, Erik Lindeblad, Helene Willberg och Pontus Lindwall, samt beslutade om val av Sören Bergström som ny ledamot. Vidare beslutades att till styrelsens ordförande välja Tomas Bergström.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

**§ 12 Beslut om instruktioner för tillsättande av valberedningen och dess arbetsordning**

Stämman beslutade att anta föreslagna instruktioner för tillsättande av valberedningen och dess arbetsordning, Bilaga 1.

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Infrea AB, 556556-5289****§ 13 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, Bilaga 1.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**§ 14 Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2021/2024**

Stämman beslutade att anta teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, Bilaga 1.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att anta riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, Bilaga 1.

**§ 16 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen så att bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**§ 17 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

## Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Infrea AB, 556556-5289

Vid protokollet:

---

Henrik Nordin

Justeras:

---

Tomas Bergström  
Ordförande

---

Jan Arnesson

- Bilagor:
1. Kallelsen
  2. Poströstningsformuläret
  3. Sammanställning av poströster
  4. Röstlängd
  5. Ny bolagsordning