

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

Datum: 2023-05-11

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Tomas Bergström förklarade stämman för öppnad.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

På förslag av valberedningen utsågs Tomas Bergström till ordförande på stämman. Ordföranden meddelade att Johan Garmstedt har utsetts att föra protokollet från stämman.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättad förteckning beslutades att gälla som röstlängd vid stämman, [Bilaga 1](#).

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den av styrelsen föreslagna dagordningen intagen i kallelsen godkändes av stämman, [Bilaga 2](#).

§ 5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JUSTERA PROTOKOLLET

Stämman beslutade att Urban Sturk, representant för Gennaker AB, jämte ordförande skulle justera protokollet.

§ 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelse hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan fredagen den 31 mars 2023, att kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 4 april 2023 och att kallelse har skett har även annonserats i Dagens Industri samma dag.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 7 april 2023 och skickats till de aktieägare som så begärt.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2022 därmed var framlagda i behörig ordning.

Bolagets huvudansvariga revisor redogjorde kort för revisionsarbetet.

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

8 § ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktör Charlotte Bergman höll ett anförande.

§ 9 BESLUT OM

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens befintliga ledamöter och VD, samt tidigare styrelseledamot Elsa Widding för tiden fram till 27 maj 2022 och tidigare VD Tony Andersson för tiden fram till 24 november 2022, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

§ 10 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 2024 ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, att arvoden ska utgå på årsbasis enligt följande: 280 000 kronor till styrelsens ordförande och revisionsutskottets ordförande, 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget.

Därtill ska arvode till revisor utgå enligt godkänd räkning

§ 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISORER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, om omval av Tomas Bergström, Charlotte Bergman, Sören Bergström, Erik Lindeblad, Pontus Lindwall och Helene Willberg till styrelseledamöter samt omval av Tomas Bergström till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

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

§ 13 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022, [Bilaga 3](#).

§ 14 FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, [Bilaga 4](#).

Antecknades att beslutet fattades enhälligt av de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15 FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, [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. Ombud för Handelsbanken Sverige Index Criteria röstade nej till förslaget, men då aktieägaren endast utgjorde 1,2% av röstlängden erhöles trots det med marginal erforderlig majoritet.

§ 16 FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM 2023/2026, INKLUDERANDE BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER M.M.

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda inom Bolagets koncern genom emission av högst 160 000 teckningsoptioner till Bolaget samt att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner från Bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 6](#).

Antecknades att beslutet fattades enhälligt av de aktier som är företrädde på stämman.

§ 17 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

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

Vid protokollet:

Johan Garmstedt

Justeras:

Tomas Bergström
Ordförande

Justeras:

Urban Sturk, Gennaker AB

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Kallelsen
3. Ersättningsrapport
4. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
5. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- 6.1. Förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2023/2026, inkluderande beslut om emission av teckningsoptioner m.m.
- 6.2. Villkor för teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2023/2026



Document history

COMPLETED BY ALL:

15.05.2023 20:43

SENT BY OWNER:

Johan Garmstedt • 15.05.2023 15:42

DOCUMENT ID:

BkVh1h1B3

ENVELOPE ID:

rJ42UnyS3-BkVh1h1B3

DOCUMENT NAME:

Infrea AB -Protokoll årsstämma 2023-05-11.pdf
4 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Bilaga 3 - Ersättningsrapport.pdf
Bilaga 4 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.pdf
Bilaga 6.1 - Förslag till beslut om inrättande av aktiebaserat teknningsoptionsprogram.pdf
Bilaga 1 - Röstlängd.pdf
Bilaga 6.2 - Villkor för teckningsoptioner 2023_2026.pdf
Bilaga 5 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.pdf
Bilaga 2 - Kallelsen.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Johan Andreas Garmstedt johan.garmstedt@infrea.se	Signed Authenticated	15.05.2023 15:48 15.05.2023 15:47	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/01/01) IP: 90.229.28.205
URBAN STURK urban.sturk@gennaker.se	Signed Authenticated	15.05.2023 15:50 15.05.2023 15:49	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/01/23) IP: 94.191.136.32
TOMAS BERGSTRÖM tomas.bergstrom@byggmastaren.com	Signed Authenticated	15.05.2023 20:43 15.05.2023 15:47	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1971/06/09) IP: 34.244.219.94

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed