

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

Datum: 2024-05-15

§ 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 Göran Martinsson, 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 torsdagen den 11 april 2024, att kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 15 april 2024 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 2023 hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 11 april 2024 och skickats till de aktieägare som så begärt.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2023 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 Martin Reinholdsson 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 2023.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens befintliga ledamöter, samt tillförordnad VD Charlotte Bergman för tiden fram till 31 augusti 2023 och VD Martin Reinholdsson från den 1 september 2023, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att verkställande direktörer och de styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, och att beslutet fattades enhälligt av de vid stämman företrädde aktierna.

§ 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 2025 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 valberedningens förslag, att arvoden ska vara oförändrade och utgå på årsbasis enligt följande: 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget, och ett tillägg om 130 000 kronor till styrelsens ordförande och revisionsutskottets ordförande vardera.

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 2025.

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 2023, [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 företrädda 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 maximalt 10% av antalet utestående aktier, [Bilaga 5](#).

§ 16 FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA 2024/2027, 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 210 000 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 företrädda på stämman.

§ 17 FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM FÖR STYRELSELEDAMÖTER 2024/2026, INKLUDERANDE BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER M.M.

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst 90 000 teckningsoptioner till Bolaget samt att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner från Bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 7](#).

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med aktieägare representerande minst nio tiondedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Ombud för Handelsbanken Sverige Index Criteria röstade nej till förslaget, men då aktieägaren utgjorde 1,4% av röstlängden erhöles trots det med marginal kravställd majoritet.

§ 18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

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

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

Vid protokollet:

Johan Garmstedt

Justeras:

Tomas Bergström

Ordförande

Justeras:

Göran Martinsson

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 för anställda 2024/2027, inkluderande beslut om emission av teckningsoptioner m.m.
- 6.2. Villkor för teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda 2024/2027
- 7.1. Förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter 2024/2027, inkluderande beslut om emission av teckningsoptioner m.m.
- 7.2. Villkor för teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter 2024/2026



Document history

COMPLETED BY ALL:

20.05.2024 10:02

SENT BY OWNER:

Johan Garmstedt • 20.05.2024 09:57

DOCUMENT ID:

HkMmwGt_7C

ENVELOPE ID:

rkWvzKdXR-HkMmwGt_7C

DOCUMENT NAME:

Infrea AB -Protokoll årsstämma 2024.pdf

5 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Bilaga 7 - Förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbase rat incitamentsprogram styrelseledamöter.pdf

Bilaga 2 - Dagordning.pdf

Bilaga 6 - Förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbase rat incitamentsprogram anställda.pdf

Bilaga 5 - Förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier.pdf

Bilaga 4 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen om återköp egna aktier.pdf

Bilaga 3 - Ersättningsrapport Infrea 2023.pdf

Bilaga 1 - Röstlängd.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
GÖRAN MARTINSSON goran.martinsson@road.nu	Signed Authenticated	20.05.2024 10:01 20.05.2024 09:59	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1975/09/16) IP: 155.4.77.203
Johan Andreas Garmstedt johan.garmstedt@infrea.se	Signed Authenticated	20.05.2024 10:01 20.05.2024 10:01	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/01/01) IP: 212.181.121.74
TOMAS BERGSTRÖM tomas.bergstrom@byggmastaren.com	Signed Authenticated	20.05.2024 10:02 20.05.2024 09:59	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1971/06/09) IP: 3.255.201.177

* 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