

## Årsstämma

**Tid** 24 april, 2023

**Närvarande** Ägarombud: Joachim Karlsson, VD Almi Invest AB  
Styrelsens ordförande: Peter Nygårds  
VD tillika protokollförare: Stefan Söderling

### § 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Peter Nygårds som valdes till ordförande vid stämman.

### § 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombudet Joachim Karlsson, tillsammans med ordföranden Peter Nygårds, justerar dagens protokoll och därigenom bekräftar sitt godkännande av stämmans beslut.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi Invest AB genom Joachim Karlsson	1 000	1 000
<b>Totalt</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman som godkände förteckningen som röstlängd.

### § 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

### § 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022, bilaga 1.

**§ 6 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.**

Stämman beslutade

- att fastställa de i styrelsens årsredovisning intagna resultaträkning och balansräkning,
- att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31.

#### § 7 **Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Noterades att årsstämma den 21 april, 2022 beslutat om inriktningsbeslut för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades vidare att ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Invest GreenTech AB granskats av Almis internkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest GreenTech AB följts.

#### § 8 **Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till inriktningsbeslut för stämmans godkännande, *bilaga 2*.

Stämman beslutade

- att anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

#### § 9 **Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade

- att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år:

ordförande	107 100 kronor
ledamot	53 795 kronor
- att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernens bolag
- att arvode inte utgår till ledamot som är avlönad (anställd) av finansjär
- att arvode till revisor utgår enligt av Almi AB genomförd upphandling.

**§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade

att till ledamot av och ordförande i styrelsen utse  
Peter Nygårds (omval),

att till ledamöter utse  
Anna Brynås (omval)  
Linda Burenius (omval)  
Alexander Lidgren (omval)  
Marie Krüger (nyval)

att avgår från styrelsen  
Sara Brandt, Almi AB

**§ 11 Val av revisor**

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för tiden intill dess årsstämma 2024 hållits utse Deloitte AB, org. nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson, pers. nr 770316-6921, till huvudansvarig revisor.

**§ 12 Beslut om ägaranvisning**

Stämman beslutade

att till originalprotokollet, som *bilaga 3*, foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 22 september 2022, samt

att notera att ägaren senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

**§ 13 Stämmans avslutande**

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet                      Justerat

Stefan Söderling  
Verkställande direktör

Peter Nygårds  
Ordförande

Joachim Karlsson  
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

1. Årsredovisning 2022
2. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om ersättning ledande befattningshavare
3. Ägaranvisning för Almi Invest GreenTech AB

