

## Årsstämma

**Tid** 24 april, 2023

**Närvarande** Ägarombud: Joachim Karlsson, VD Almi Invest AB  
Styrelsens ordförande: Christer Wallberg  
VD tillika protokollförare: Nataša Pahlm

### § 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Christer Wallberg som valdes till ordförande vid stämman.

### § 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombudet Joachim Karlsson, tillsammans med ordföranden Christer Wallberg, 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.

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Almi Invest AB genom Joachim Karlsson	100 000	100 000
<b>Totalt</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</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 22 april, 2022 beslutat om inriktningsbeslut för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades vidare att ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Invest Östra Mellansverige AB granskats av Almis internkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest Östra Mellansverige 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 64 260 kronor
  - ledamot 42 630 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  
                 Christer Wallberg (omval),

att            till ledamöter utse  
                 Christer Alzén, region Västmanland (omval)  
                 Ulf Andersson, region Uppsala (omval)  
                 Malin Thunborg, region Östergötland (omval)  
                 Kristina Eklöf, region Örebro (omval)  
                 Katarina Bergkvist, region Sörmland (omval)  
                 Joachim Karlsson, Almi Invest AB (omval)

**§ 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 14  
                 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

Nataša Pahlm  
Verkställande direktör

Christer Wallberg  
Ordförande

Joachim Karlsson  
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

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

Följande handlingar har undertecknats den 24 april 2023



230424 Årsstämmaprotokoll ÖMS.pdf  
(152417 byte)  
SHA-512: a97a2013be80681238c8e5cae0b9cfed903b0  
3d9bb9420c800030857ea31ee9ab4d474ad9194ed6cca2  
fb6f2d213802a3cab90c4a0a663ff4a0c5d5af718f8a6

## Underskrifter

2023-04-24 09:39:33 (CET)



**Gert Lars Joachim Karlsson**

joachim.karlsson@alminvest.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-04-24 09:47:40 (CET)



**Natasa Pahlm**

natasa.pahlm@alminvest.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-04-24 10:53:02 (CET)



**Knut Sune Christer Wallberg**

christer.wallberg@tacton.com  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



230424 Årsstämmaprotokoll ÖMS

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.  
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
ebf40221f202e25d34cd94ae59f70618fc3afb88585fb6566982c000e6a346fced0a9aa25832dc5181f2bdc0b42ba5c7c886d26c982f85b72f83fc6293aaeba1



**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.