

Årsstämma

Tid 24 april, 2023

Närvarande Ägarombud: Joachim Karlsson, VD Almi Invest AB
Styrelsens ordförande: Kenneth Lundin
VD tillika protokollförare: Robert Wahlquist

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Kenneth Lundin som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombudet Joachim Karlsson, tillsammans med ordföranden Kenneth Lundin, 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	100 000	100 000
Totalt	100 000	100 000

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 Småland & Öarna AB granskats av Almis internkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest Småland & Öarna 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
Kenneth Lundin (omval),

att till ledamöter utse
Mattias Adolfsson, Kalmar (omval)
Johan Stark, Jönköping (omval)
Kavita Björkdahl, Almi Invest AB (omval)
Maria Svensson Lundin, Kronoberg (nyval)
Mårten Silvé, Gotland (nyval)

att avgår från styrelsen
Yvonne Ekaremål, Kronoberg
Stefan Nypelius, Gotland

§ 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 23 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

Robert Wahlquist
Verkställande direktör

Kenneth Lundin
Ordförande

Joachim Karlsson
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

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

Följande handlingar har undertecknats den 24 april 2023



230424 Årsstämmprotokoll Småland o
Öarna.pdf
(152864 byte)
SHA-512: 6114071d8fcf6f67f942aecbb5e551a4aece
fd803f7192c491e515f07a96ab1cd73fc7e76fbfe4edb4
e158daed87744930f548fb68fc658f085d438530b9877

Underskrifter

2023-04-24 09:22:50 (CET)



Gert Lars Joachim Karlsson

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

2023-04-24 09:44:04 (CET)



Frank Arne Kenneth Lundin

kenneth.lundin@bergkvarainvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-04-24 11:09:15 (CET)



Robert Wilhelm Erik Wahlquist

robert.wahlquist@almiinvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



230424 Årsstämmprotokoll Småland o Öarna

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:

35a4b3cca3a21c44d0d435b8ac35eb2560eb03e767f66a5525976bd37c374b27c7ef3eed2d53fa13b79e08378fd660b79efe4b89aa7db55eed9e8b80379d
a5f



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, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.