

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Maria Wideroth förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Maria Wideroth valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden utsett advokat Emma Norburg att föra dagens protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Noterades att även vissa personer som av olika anledningar ej fanns upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.

Noterades även att samtliga styrelseledamöter var närvarande.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det beslutades att godkänna den dagordning som varit införd i kallelsen till bolagsstämman och som delats ut till stämmodeltagarna.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Fredrik Sjöberg och Alexia Versteegh.

6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 30 april 2020 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Bolagets verkställande direktör Joakim Alm höll ett anförande avseende ALM Equitys verksamhet under det gångna räkenskapsåret och utvecklingen under första kvartalet 2020.

Efter anförandet bereddes stämmodeltagarna tillfälle att ställa frågor. Joakim Alm besvarade frågorna.

Jonas Svensson, som är huvudansvarig revisor för bolaget, redogjorde för revisionen varvid berördes bl.a. vilka områden som revisorerna har fokuserat på.

Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda.

8 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING M.M.

- (a) Stämman beslutade fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.
- (b) Stämman beslutade om utdelning samt fastställde avstämningsdagar i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
- (c) Stämman beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2019.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter, som även är aktieägare, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del. I övrigt var beslutet enhälligt.

9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla ett arvode om 180.000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 60.000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget och därför uppbär lön från bolaget, erhåller 40.000 kronor vardera.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

11 VAL AV STYRELSE

Efter att Joakim Alm redogjort för valberedningens förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja ledamöterna Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm.

Antecknades att styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

12 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Maria Wideroth omvaldes till styrelsens ordförande.

13 VAL AV REVISOR

Ernst & Young AB valdes som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att, för det fall att Ernst & Young AB utses till revisor för bolaget, de kommer att utse Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.

14 FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Stämman beslutade att fastställa principer för utseende av ledamöter i valberedningen samt instruktioner till valberedningen enligt valberedningens förslag, Bilaga 3.

15 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska aldrig kunna överstiga sex månadslöner. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga tolv månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om

inte särskilda skäl motiverar något annat. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

16 BESLUT OM FONDEMISSION

Stämman beslutade om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 102.076 preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1.020.760 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra (100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Avstämningsdagen ska vara den 24 juni 2020. Antalet stamaktier i bolaget kommer, till följd av utnyttjande av sedan tidigare utgivna teckningsoptioner, att öka fram till avstämningsdagen. Antalet preferensaktier som emitteras genom fondemissionen är baserat på det antal stamaktier som bolaget beräknas ha på avstämningsdagen. Aktierna ska omfattas av bolagsordningens inlösenförbehåll.

Noterades att beslutet var enhälligt.

17 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Noterades att beslutet var enhälligt.

18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Årsstämman förklarades avslutad.

* * * * *

Vid protokollet

Emma Norburg

Justeras

Maria Wideroth, ordförande

Fredrik Sjöberg

Alexia Versteegh

FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT

Disposition av bolagets resultat (punkt 8b)

Till årsstämman förfogande står totalt 974.850.788 kronor.

Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 82.473.510 kronor på befintliga preferensaktier.

Enligt bolagordningen ska avstämningsdagar för utdelning på preferensaktier vara den sista vardagen i juni, september, december och mars månad.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som dels emitteras genom fondemission, dels kan komma att emitteras med stöd av stämman bemyndigande, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit infödrade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Den föreslagna utdelningen minskar bolagets och koncernens soliditet, men som ändock efter föreslagen utdelning kommer att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom. Utvecklingen av koncernen och därmed moderbolagets verksamhet är positiv med generellt god efterfrågan i de påbörjade projekten. Vidare gör styrelsen bedömningen att koncernen och därmed moderbolaget har en god projektportfölj vilket ger goda förutsättningar för framtida vinster och kassaflöden.

Styrelsens bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller göra nödvändiga investeringar.

* * * * *

Stockholm i april 2020
ALM Equity AB (publ)
Styrelsen

FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Val av ledamöter m.m.

Styrelsens ordförande ska - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år - tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

Styrelsens ordförande ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningen ska inneha sitt mandat till att ny valberedning utsetts.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende ska även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till

- a) val av ordförande på stämman,
- b) val av ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta,
- c) val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter,
- d) arvoden till styrelseledamöter, revisorer och i förekommande fall till ledamöter i sådan annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman beslutat att tillsätta, samt
- e) eventuella förändringar i förfarandet för utseende av valberedning

Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (med undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att kommittén ska sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete ska i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och kommitténs arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

* * * * *

Valberedningen i ALM Equity AB (publ)