

## **1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Styrelsens ordförande Maria Wideroth öppnade stämman.

## **2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman valde Maria Wideroth till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på ordförandens uppdrag av advokat Emma Norburg, DLA Piper.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

## **3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Bilagda förteckning, Bilaga 1, som har upprättats baserat på de poströster som inkommit i vederbörlig ordning och i bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 17 maj 2022, godkändes som röstlängd vid stämman.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden och att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## **4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

## **5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE**

Stämman beslöt att utse Lars-Olof Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 27 april 2022 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

**7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021**

Årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades.

**8 BESLUT OM**

**A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslöt att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

**B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutade om utdelning samt fastställde avstämningsdagar i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

**C) ANSVARSFRIHET ÅR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Stämman beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2021.

Antecknades att styrelseledamöter, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare på stämman, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

**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 ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA**

Stämman beslöt 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**

Stämman beslöt 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**

Stämman beslöt att omvälja Maria Wideroth till styrelsens ordförande.

**13 VAL AV REVISOR**

Stämman beslöt att till revisor omvälja Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**14 BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER**

Stämman beslutade om en riktad nyemission genom vilken bolaget ger ut 28 stamaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 280 kronor enligt styrelsens förslag, Bilaga 4.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**15 BESLUT OM FONDEMISSION**

Stämman beslutade om en fondemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**16 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER**

Stämman beslutad att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**17 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Årsstämman förklarades avslutad.

\* \* \* \* \*

Vid protokollet

---

Emma Norburg

Justeras

---

Maria Wideroth, ordförande

---

Lars-Olof Larsson, justerare

ALM Equity AB (publ)

	<b>Stam - 10 röster</b>	<b>Pref - 1 röst</b>	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	8 277 709	591 514	8 869 223
Företrädda röster	82 777 090	591 514	83 368 604
Totalt antal aktier	10 629 872	14 223 772	24 853 644

Redovisning av resultatet av poströster (26 § 2022:121)

	Röster			Aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
<b>2. Val av ordförande vid stämman</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>4. Godkännande av dagordning</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>5. Val av en eller två protokolljusterare</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</b>									
1. Joakim Alm (styrelseledamot)	29 171 772	0	54 196 832	3 112 956	0	5 756 267	12,53%	0,00%	23,16%
2. Joakim Alm (verkställande direktör)	29 171 772	0	54 196 832	3 112 956	0	5 756 267	12,53%	0,00%	23,16%
3. Maria Wideroth (styrelseordförande)	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
4. Johan Unger (styrelseledamot)	82 061 825	0	1 306 779	8 726 324	0	142 899	35,11%	0,00%	0,57%
5. Gerard Versteegh (styrelseledamot)	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
6. Johan Wachtmeister (styrelseledamot)	77 308 075	0	6 060 529	8 211 142	0	658 081	33,04%	0,00%	2,65%
<b>9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>10. Fastställelse av:</b>									
1. arvoden åt styrelsen	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
2. arvoden åt revisorerna	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>11. Val av styrelse</b>									
1. Joakim Alm	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
2. Maria Wideroth	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
3. Johan Unger	82 061 825	0	1 306 779	8 726 324	0	142 899	35,11%	0,00%	0,57%
4. Gerard Versteegh	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
5. Johan Wachtmeister	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>12. Val av styrelseordförande</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>13. Val av revisor</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>14. Beslut om riktad nyemission av stamaktier</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>15. Beslut om fondemission</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%
<b>16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier</b>	83 368 604	0	0	8 869 223	0	0	35,69%	0,00%	0,00%

## **FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG TILL BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

### ***Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)***

Till årsstämmans förfogande står totalt 2.970.430.554 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 119.479.684,80 kronor på befintliga preferensaktier.

Enligt bolagsordningen 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 stämmans bemyndigande, dels genom beslut på bolagsstämma innan nästa årsstämma ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda 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 ändå 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 2022  
ALM Equity AB (publ)  
Styrelsen

**Beslut om riktad nyemission av stamaktier (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission genom vilken bolaget ger ut 28 stamaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 280 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

- Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank AB, org.nr 556097-8701. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver emittera aktier så att antalet stamaktier blir jämnt delbart med 100 för att kunna genomföra föreslagen fondemission, punkt 15.
- Stamaktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 95% av den genomsnittliga volymviktade kursen för stamaktier under en period om 10 handelsdagar till och med dagen för stämman. Överkursen ska tillföras fri överkursfond.
- Teckning av aktier ska ske på teckningslista. Teckning och betalning för de tecknade aktierna ska ske inom tre dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
- De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

**Beslut om fondemission (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 106.299 preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1.062.990 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 22 juni 2022. Aktierna ska omfattas av bolagsordningens inlösenförbehåll.



***Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen 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.