

## **Protokoll**

fört vid årsstämma i ACQ Bure AB (publ), org. nr 559278-6668, den 20 april 2022 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.00 – 15.35.

### **§ 1**

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, skulle föra dagens protokoll.

### **§ 2**

Antecknades att bolagsstämman hölls med fysisk närvaro. Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i ACQ Bures bolagsordning.


Antecknades att en sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, Bilaga 1. Antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som bolaget ska redovisa enligt bolagsordningen.

Beslöts att godkänna den förteckning som ordföranden vid årsstämman upprättat baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster som röstlängd vid stämman, Bilaga 2.

### **§ 3**

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 3.

### **§ 4**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Risbecker representerande AMF Pension & Fonder. 

## § 5

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets hemsida och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att kungörelse om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet i enlighet med de tidsfrister som krävs enligt bolagsordning och aktiebolagslagen.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

## § 6

Antecknades att VD höll ett anförande avseende bolaget, dess verksamhet samt det gångna verksamhetsåret, och besvarade aktieägarnas frågor.

Det konstaterades årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse funnits tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida samt sänts till de aktieägare som begärt det och uppgett sin postadress.

Det antecknades att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

## § 7

- a) Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Beslutades att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen.
- c) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

## § 8

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.



## § 9

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter 250 000 kronor per ledamot.

## § 10

Utsågs för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Caroline af Ugglas, omval  
Katarina Bonde, omval  
Sarah McFee, omval  
Eola Änggård Runsten, omval  
Patrik Tigerschiöld, omval

Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

## § 11

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Magnus Svensson Henryson tills vidare kommer att vara huvudansvarig revisor.

## § 12

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen, Bilaga 4.

## § 14

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 5.

**§ 15**

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Niklas Larsson

Justeras:



Patrik Tigerschiöld



Tomas Risbecker