

Electra Gruppen AB (publ)
556065-4054

Protokoll fört vid årsstämma den 25 juni 2020 kl 11.00 i Electras lokaler i Kalmar

Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, där antal aktier och röster överensstämmer.

Till protokollet antecknades att 2 238 037 av totalt 5 201 120 aktier/röster (43,0 %) i bolaget var företrädna på årsstämman. 15 personer närvarar vid stämman.

§ 1

Stämman öppnades av Peter Elving som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Peter Elving valdes som ordförande vid stämman.

§ 3

Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Föreslagen dagordning som varit införd i kallelsen till stämman godkändes, bilaga 2.

§ 5

Till sekreterare vid stämman utsågs Johan Jaensson. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Åke Karlsson.

§ 6

Kallelse till stämman har skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, www.electra.se den 27 maj 2020. Att kallelse skett har annonserats om i Dagens Industri den 27 maj 2020. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets koncernchef Anneli Sjöstedt redogjorde för bolagets verksamhet under år 2019 samt under första fem månaderna för 2020. Aktieägarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.

Jan Åke Karlsson, representant för Aktiespararna, redogjorde för Aktiespararnas kärnfrågor som i år innefattar önskemål om digitala årsstämmor, oberoende styrelseledamöter i bolagen samt motstånd till slentrianmässig företrädesrätt vid emissioner. Påtalades önskan om att styrelse och ledning är aktieägare i bolaget.

§ 8

Föredrogs styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Auktoriserade revisor Franz Lindström från E&Y AB föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2019.

Lindström roteras ut i enlighet med förutsättningarna för revisors uppdrag ut som revisor i bolaget i samband med denna årsstämma. I samband med detta avtackades Franz Lindström för sina år som revisor i bolaget. Lindström tackade för förtroendet som visats genom valen de gångna åren.

§ 9

Det **beslutades** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 2019-12-31.

§ 10

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas vid årets stämma. Detta i syfte att försäkra sig om att bolaget ska vara väl rustat och ha oinskränkt handlingsfrihet om konjunkturutvecklingen väsentligen skulle försämrats som en följd av pandemins återverkningar i samhället. Styrelsen öppnar för att kalla till en extra bolagsstämma under hösten i syfte att hantera frågan kring utdelning om förutsättningar för detta kan anses föreligga.

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, 19 345 943 kr, disponeras på följande sätt:

I ny räkning överförs 19 345 943 kr.

§ 11

Punkten utgår i och med beslut ovan att ingen utdelning lämnas.

§ 12

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet kan beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019. Stämman **beslutade** att bevilja ansvarsfrihet.

§ 13

Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med 250 000 kr till ordföranden och med 150 000 till ledamöterna. Detta innebär oförändrat arvode jämfört med föregående år. Till ledamöter i utskotten utgår tackning för utlagda kostnader. Till personer anställda i koncernen utgår inget arvode. Beslutades att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd faktura.

§ 14

Valberedningens ordförande Mikael Hanell redogjorde för arbetet i Valberedningen under året och uppföljning av styrelsens arbete sedan förra årsstämman.

För tiden intill nästa ordinarie stämma **beslutade** stämman att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Stämman **beslutade** om omval av styrelsens ledamöter Petra Albuschus, Peter Elving, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Peter Elving omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes revisionsbolaget E&Y AB. E&Y AB har utsett Anders Johansson till huvudansvarig revisor. Även Valberedningen tackade Franz Lindström för samarbetet över de senaste åren.

§ 15

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande befattningshavare. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner för verkställande direktören och för ledande befattningshavare återfinns i en av styrelsen fastställd policy för ersättningskommitténs arbete. Principen för anställningsvillkoren för ledande befattningshavare är att de ska vara marknadsmässiga, stå i proportion till arbetsuppgifter och kompetenskrav samt att de ska tjäna som inspiration för arbetsinsatsen. **Beslutades** fastställa ovanstående principer.

§ 16

Bolagsstämman den 26 april 2017 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2020 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Pär Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen föreslås ha samma sammansättning inför 2021 års årsstämma. **Beslutades** enligt förslaget.

§ 17

Ordföranden framförde tack till Electras personal, tackade närvarande aktieägare för deltagande bolagsstämman och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Johan Jacobsson

Electras

Peter Elving

Jan Åke Karlsson