

Electra Gruppen AB (publ)

556065-4054

Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 11 november 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 1 569 010 av totalt 5 201 120 aktier/röster (30,2 %) i bolaget var företrädna på årsstämman. 7 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 15 oktober 2020. Att kallelse skett har annonserats om i Dagens Industri den 15 oktober 2020. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7

Beslutades godkänna att deltagande på stämman kan ske på annat sätt än fysiskt deltagande, vid dagens stämma digitalt via Teams.

§ 8

Styrelsen har föreslagit stämman att fatta beslut om en aktieutdelning om 2,25 kr per aktie. **Beslutades** i enlighet med förslaget. Avstämningsdag för utdelning fastställs till den 13 november 2020 med utbetalningsdag den 18 november 2020.

Aktiespararna välkomnar beslutet om utdelning.



§ 9

Ordföranden tackade närvarande aktieägare för deltagande bolagsstämman och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Johan Jaensson

Justeras


Peter Elving


Jan Åke Karlsson