

Electra Gruppen AB (publ)

556065-4054

Protokoll fört vid årsstämma den 27 april 2021 kl 11.00 digitalt via Microsoft Teams samt 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 2 254 730 av totalt 5 201 120 aktier/röster (43,4 %) i bolaget var företrädare på årsstämman. Totalt 15 personer närvarande 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, genom pressmeddelande till marknaden samt på bolagets webbplats, www.electra.se den 23 mars 2021. Att kallelse skett har annonserats om i Dagens Industri den 23 maj 2021. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7

Deltagande på stämman

Beslutades att godkänna deltagande på stämman både fysiskt och digitalt. Beslutet välkomnas särskilt av Aktiespararna.

§ 8

Bolagets koncernchef Anneli Sjöstedt redogjorde för bolagets verksamhet under år 2020 samt under första tre månaderna för 2021. Aktieägarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.

Jan Åke Karlsson, representant för Aktiespararna, redogjorde för Aktiespararnas kärnfrågor som i år bland annat innefattar hybridstämmor/digitala stämmor. Aktiespararna uttryckte beröm i att antalet aktieägare ökar! Kommenterades bolagets finansiella mål samt i positiva ordalag bolagets utdelningspolicy och utdelningsfilosofi. Fråga kring detta ställdes till revisor, revisor har inga anmärkningar.

Påtalades önskan om att styrelse och ledning är aktieägare i bolaget.

§ 9

Föredrogs styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Auktoriserade revisor Anders Johansson från E&Y AB föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2020.

§ 10

Det **beslutades** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 2020-12-31.

§ 11

Stämman **beslöt** att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, 26 033 566 kr, disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 4,25 kr per aktie, vilket motsvarar 22 104 760 kr. I ny räkning överförs 3 928 806 kr.

§ 12

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 29 april 2021. Det noterades att utdelningen utbetalas den 4 maj 2021.

§ 13

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet kan beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020. Stämman **beslutade** att bevilja ansvarsfrihet.

§ 14

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 täckning för utlagda kostnader. Till personer anställda i koncernen utgår inget arvode. Beslutades att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd faktura.

§ 15

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.

§ 16

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 befattnings-

havare 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.

§ 17

Bolagsstämman den 26 april 2017 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2021 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Pär Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen föreslår ha samma sammansättning inför 2022 års årsstämma. **Beslutades** enligt förslaget.

§18

Inga ärenden utöver i dagordningen angivna har anmälts till stämman.

§ 19

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

Vid protokollet

Johan Jaensson

Justeras

Peter Elving

Jan Åke Karlsson