

# Electra Gruppen AB (publ) ("Electra"), 556065-4054

Protokoll fört vid årsstämma den 28 mars 2022 kl. 10.00 digitalt via Microsoft Teams samt på Hammarby Kaj 14 i Stockholm.

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

Till protokollet antecknades att 2 290 381 av totalt 5 201 120 aktier/röster (44 %) i bolaget var företrädare på årsstämman. Totalt 21 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, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Till protokollförare vid stämman utsågs Johan Jaensson. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Pär Andersson.

§ 6

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7

**Beslutades** att godkänna deltagande på stämman både fysiskt och digitalt.

§ 8

Bolagets verkställande direktör och koncernchef Anneli Sjöstedt redogjorde för bolagets verksamhet under år 2021 samt under första tre månaderna för 2022. Tillträdande VD Stefan Lebrod presenterades och presenterade sig själv. Aktieägarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 9

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets kontor sedan den 7 mars 2022. Auktoriserade revisorn Anders Johansson från Ernst & Young AB lämnade en redogörelse för den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2021.

§ 10

**Beslutades** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 respektive per den 31 december 2021.

§ 11

**Beslutades**, i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorn, att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, 50 671 355 kronor, disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 3,00 kronor per aktie, vilket motsvarar 15 603 360 kronor. I ny räkning överförs 35 067 995 kronor.

§ 12

Avstämningsdag för utdelning fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till den 30 mars 2022. Det noterades att utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB måndagen den 4 april 2022.

§ 13

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet kan beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021. **Beslutades** att bevilja ansvarsfrihet.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 14

**Beslutades**, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

§ 15

**Beslutades**, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete. **Beslutades** att arvodena ska gälla för tiden intill styrelsens beslut om apportemissionen, vilket styrelsen bemyndigats att besluta om enligt punkt 19 (b) nedan, samt att arvodena till styrelseledamöterna ska fördelas pro rata för deras tjänstgöringsperiod under tiden från och med årsstämman 2022 intill beslutet om apportemissionen. **Beslutades** att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 16

**Beslutades**, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelsens ledamöter Petra Albuschus, Peter Elving, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Peter Elving omvaldes till styrelsens ordförande.

**Beslutades** vidare, i enlighet med valberedningens förslag, vilket var i linje med styrelsens (som i sin helhet utför revisionsutskottets uppgifter) rekommendation, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Eklund kommer att vara huvudansvarig revisor.

## § 17

Antecknades att valberedningens ordförande Mikael Hanell redogjort för arbetet i valberedningen under året.

Samma principer för valberedningens arbete som fastställdes av bolagsstämman den 26 april 2017 **beslutades** ska fortsätta gälla. Inför årsstämman 2022 har valberedningen bestått av Mikael Hanell (valberedningens ordförande), Pär Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. **Beslutades**, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska ha samma sammansättning inför årsstämman 2023. Under förutsättning att styrelsen beslutar om apportemissionen föreslås valberedningen ha den sammansättning som följer av beslutet enligt punkt 19 (g) nedan.

## § 18

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3. Det antecknades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets webbplats, [www.electra.se](http://www.electra.se), sedan den 7 mars 2022.

## § 19

### **Beslut avseende samgående med Elon Group AB**

Antecknades att det den 7 december 2021 offentliggjorts att Electra träffat överenskommelse innebärande att Electra och Elon Group AB ("Elon") går samman och att samgåendet kommer att ske genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding AB (publ) ("Elon Group Holding"), byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission ("Transaktionen").

Antecknades att besluten enligt punkterna 19 (c)-(g) nedan, vilket framgår av förslaget till beslut intaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 19, är villkorade av att styrelsen beslutar om apportemission med stöd av bemyndigandet enligt punkt 19 (b) nedan, samt att nämnda beslut börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

### (a) Beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra styrelsens beslut om apportemission

**Beslutades**, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 19 (a), om ändring av bolagsordningen.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, dvs. att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som aktier företrädda vid stämman.

### (b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier

**Beslutades**, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 19 (b), att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av 9 659 223 aktier till Elons aktieägare Elon Group Holding.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, dvs. att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som aktier företrädda vid stämman.

### (c) Beslut om ändring av bolagsordningen att gälla efter Transaktionens genomförande

**Beslutades**, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 19 (c), om ändring av bolagsordningen att gälla efter Transaktionens genomförande.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, dvs. att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som aktier företrädda vid stämman.

### (d) Beslut om antal styrelseledamöter efter Transaktionen

**Beslutades**, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju stycken.

(e) Beslut om arvoden åt styrelsen efter Transaktionen

**Beslutades**, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete. **Beslutades** att arvodena ska gälla för tiden från styrelsens beslut om apportemissionen och att arvodena till styrelseledamöterna ska fördelas pro rata för deras tjänstgöringsperiod under tiden från beslutet om apportemissionen intill slutet av årsstämman 2023.

(f) Beslut om styrelseledamöter och styrelseordförande efter Transaktionen

**Beslutades**, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall samt att till nya styrelseledamöter utse Fredrik Johansson, Peter Engell, Anette Fransson och Pierre Mayr, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Johansson valdes till ny styrelseordförande i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

(g) Beslut om valberedningen inför årsstämman 2023

**Beslutades**, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska ha följande sammansättning inför årsstämman 2023; Mikael Hanell (valberedningens ordförande), Robert Asplund, Pierre Mayr och Alexander Oker-Blom väljs som ledamöter och Håkan Lissinger väljs till sekreterare utan rösträtt.

**Beslutades** vidare, i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 19(g), att fastställa nya regler för hur valberedningen ska utses och arbeta inför årsstämman 2023.

§ 20

Ordföranden tackade Electras organisation för ett mycket bra arbete. Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Johan Jaensson

Justeras

Peter Elving

Pär Andersson