

Protokoll fört vid årsstämma i **Midsona AB (publ)**, 556241-5322, den 25 juni 2020 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, kl. 16.00

Närvarande:

På årsstämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

### § 1

Årsstämman öppnades av styrelseordförande Ola Erics.

### § 2

Valberedningen som representerades av Henrik Munthe, Stena Adactum AB, föreslog Ola Erics till stämмоordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Ola Erics meddelade att han uppdragit åt advokaten Tora Molander vid Fredersen Advokatbyrå att vara sekreterare och föra protokollet vid stämman.

### § 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Årsstämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

### § 4

Styrelsen föreslog dagordning för stämman i enlighet med utfärdad kallelse, Bilaga 2. Förslaget godkändes som dagordning för stämman.

### § 5

Till justeringspersoner utsågs Linda Nordin och Berit Grönvall.

## § 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 25 maj 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Verkställande direktören Peter Åsberg lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Peter Åsberg och Ola Erici.

## § 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson en redogörelse för Deloitte's revisionsarbete och innehållet i revisionsberättelsen och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen.

## § 9

Frågan om fastställelse av resultat- och balansräkning för koncern och moderbolag upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

## § 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket till förfogande stående medel om 1 705 855 783 kronor disponeras så att utdelning sker med 1,25 kronor per aktie, totalt 81 255 760 kronor, medan återstående till förfogande medel om 1 624 600 023 kronor balanseras i ny räkning. Utbetalningen föreslogs fördelas på två tillfällen: 0,65 kronor med avstämningsdag den 29 juni 2020 och 0,60 kronor med avstämningsdag den 30 oktober 2020. Det antecknades att bolagets revisor tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

## § 11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

JM

Q M BV

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

### § 12

Valberedningen föreslog att bolaget ska ha sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslog även att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och inga revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 13

Valberedningen föreslog att styrelsearvodena ska vara oförändrade och ska utgå med 550 000 kr till ordförande, 235 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet, 30 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslog vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 14

Valberedningen föreslog omval av styrelseledamöterna Ola Erics, Johan Wester, Peter Wahlberg samt Henrik Stenqvist samt nyval av Heli Arantola och Sandra Kottenauer. Det noterades att Kirsten Ægidius och Birgitta Szymne Göransson avböjt omval.

Stämмоordföranden informerade om vilka uppdrag de som föreslagits till styrelseledamöter innehar i andra företag.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 15

Valberedningen föreslog omval av Ola Erics till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 16

Valberedningen föreslog omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor samt upplyste om att Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor, kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor, om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.





**§ 17**

Valberedningen föreslog instruktion för valberedningen enligt förslaget i Bilaga 2.

Årsstämman beslutade om instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 18**

Styrelsen föreslog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt förslaget i Bilaga 2.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 19**

Styrelsen förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier framlades enligt följande.

*Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med villkoren i punkterna 19a) samt 19b)(i) eller 19b)(ii) nedan. Besluten i 19a) och 19b) ska fattas som två separata beslut.*

**a)**

*Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) tillsammans med bemyndigandet i punkt b(i) eller b(ii) ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag.*

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag i punkten a) ovan.

**b(i)**

*Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt b)(i) tillsammans med bemyndigandet i punkt a) ovan ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.*

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag i punkten b)(i) ovan.

*M*  
*a* *LN*  
*69*

**§ 20**

Styrelsen föreslog att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

**§ 21**

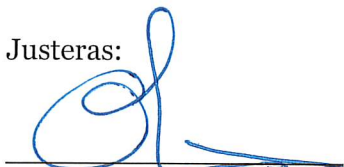
Årsstämman avslutades.

Vid protokollet:



Tora Molander

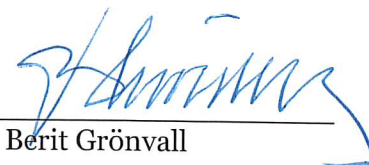
Justeras:



Ola Erici (ordförande)



Linda Nordin



Berit Grönvall