

Årsstämma

Tid 18 april, 2024

Närvarande Ägarombud: Cecilia Daun Wennborg, styrelseordförande Almi AB
Styrelsens ordförande: Ann-Charlotte Löfgren
VD tillika protokollförare: Joachim Karlsson

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Ann-Charlotte Löfgren som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombudet Cecilia Daun Wennborg, tillsammans med ordföranden Ann-Charlotte Löfgren, justerar dagens protokoll och därigenom bekräftar sitt godkännande av stämmans beslut.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi AB genom Cecilia Daun Wennborg	1 000 000	1 000 000
Totalt	1 000 000	1 000 000

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman som godkände förteckningen som röstlängd.

§ 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023, bilaga 1.

§ 6 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

- att fastställa de i styrelsens årsredovisning intagna resultaträkning och balansräkning,
- att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

§ 7 **Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Noterades att årsstämma den 24 april, 2023 beslutat om inriktningsbeslut för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades vidare att ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Invest AB granskats av Almis internkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest AB följts.

§ 8 **Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till inriktningsbeslut för stämmans godkännande, [bilaga 2](#).

Stämman beslutade

- att anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

§ 9 **Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade

- att arvode inte ska utgå, samt
- att arvode till revisor utgår enligt av Almi AB genomförd upphandling.

§ 10 **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade

- att till ledamot av och ordförande i styrelsen utse Ann-Charlotte Löfgren (omval),
- att till ledamöter utse Mats Philipsson (omval),
Elisabeth Ekstrand (omval).

§ 11 Val av revisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för tiden intill dess årsstämma 2025 hållits utse Deloitte AB, org. nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson, pers. nr 770316-6921, till huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet, som *bilaga 3*, foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 2023-09-05, samt

att notera att ägaren senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet Justerat

Joachim Karlsson
Verkställande direktör

Ann-Charlotte Löfgren
Ordförande

Cecilia Daun Wennborg
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

1. Årsredovisning 2023
2. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om ersättning ledande befattningshavare
3. Ägaranvisning för Almi Invest AB

