

Årsstämma

Datum: 24 april, 2024

Tid: kl. 15:30-16:30

Närvarande Ägarombud: Martin Hellström
Styrelsens ordförande: Malte Frisk
VD tillika protokollförare: Lars Ekström

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande

- a. Stämman beslutade att utse Malte Frisk till ordförande vid stämman.

3. Val av justerare samt protokollförare

- a. Stämman beslutade att Lars Ekström till protokollförare
- b. Stämman beslutade att Martin Hellström, tillsammans med ordföranden Malte Frisk, justerar dagens protokoll och därigenom bekräftar sitt godkännande av stämmans beslut.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

- a. Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
--	---------------	---------------

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| i. Almi Företagspartner AB genom Martin Hellström | 1 000 000 | 1 000 000 |
|---|-----------|-----------|

Totalt:

1 000 000 1 000 000

- b. Stämman beslutade att godkänna ovanstående förteckning över företrädde aktieägare att gälla som röstlängd.

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

- a. Stämman beslutade att tidigare utsänd årsredovisning med revisionsberättelse (Bilaga 1 a, b) därigenom var framlagda för årsstämman.

7. Beslut om resultat- och balansräkning, vinstdisponering och ansvarsfrihet

- a. Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.
- b. Stämman beslutade att den balanserade vinsten disponeras så att i ny räkning överföres 9 244 382 kronor.
- c. Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

8. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a. Noterades att årsstämman 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 enligt bilaga 2.

9. Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

- a. Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till inriktningsbeslut för stämmans godkännande, bilaga 3.
- b. 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.

10. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

- a. Stämman beslutade att bolagets ledamöter ska erhålla följande fasta arvoden per år:
 - i. ordförande 91 800 kronor
 - ii. ledamot 53 795 kronor
- b. att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Almi koncernen ingående bolag
- c. att arvode till revisor utgår enligt av Almi Företagspartner AB genomförd upphandling.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

- a. Stämman beslutade att till styrelse intill utgången av nästa årsstämma välja följande ledamöter Malte Frisk (omval), Ashley Tott (omval), Therese Sjölundh (omval), Joachim Karlsson (omval).
- b. Att till ordförande i styrelsen välja Malte Frisk (omval) samt
- c. Att utse en valberedning bestående av fyra ledamöter:
 - i. VD Almi Företagspartner Mitt AB (sammankallande)
 - ii. Koncern-VD Almi Företagspartner AB, samt
 - iii. av vardera regional finansiär utsedd adjungerad ledamot i styrelsen för Almi Invest Mitt AB (två personer).

12. Val av revisor

- a. 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 770316-69212, till huvudansvarig revisor.

13. Beslut om ägaranvisning


- a. Stämman beslutade att
- i. till originalprotokollet, som bilaga 4, foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 26 oktober 2021, samt att
 - ii. notera att ägaren senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

14. Stämmans avslutande

- a. Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet

Lars Ekström
Verkställande direktör

Justerat

Malte Frisk
Ordförande



Martin Hellström
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

1. Årsredovisning 2023 inkluderat revisionsberättelse
2. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om ersättning ledande befattningshavare
3. Avrapportering intern genomgång och kvalitetssäkring av ersättning till ledande befattningshavare
4. Ägaranvisning för Almi Invest Mitt AB

Verifikat

Transaktion 09222115557516049489

Dokument

Protokoll årsstämma - Almi Invest Mitt AB 20240424

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2024-04-24 15:57:07 CEST (+0200) av Lars

Ekström (LE)

Färdigställt 2024-04-25 10:18:05 CEST (+0200)

Signerare

Lars Ekström (LE)

Personnummer ~~REDACTED~~

saltmannacapital@gmail.com

+46702210865



Signerade 2024-04-24 15:57:29 CEST (+0200)

Malte Frisk (MF)

malte.frisk@polskenet.se

Malte Frisk

Signerade 2024-04-24 15:59:27 CEST (+0200)

Martin Hellström (MH)

martin.hellstrom@almi.se



Signerade 2024-04-25 10:18:05 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

