

Protokoll fört vid årsstämma i
BTS GROUP AB (publ) (556566-7119)
den 3 maj 2024 på Hallvarsson & Halvarssons kontor i Stockholm,
med början kl.13.30

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelseordföranden Henrik Ekelund, som i samband härmed presenterade närvarande styrelseledamöter och huvudansvarig revisor.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs bolagets styrelseordförande Henrik Ekelund. Stefan Brown, bolagets CFO, förde protokollet.

Stämman godkände av ordföranden föreslagna procedurregler för stämman samt att gäster fick närvara, dock utan yttrande- och frågerätt.

§ 3

Förteckning över närvarande aktieägare och antal aktier och röster representerade vid stämman enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av advokaten Bo Thomaeus, ombud för ett antal utländska ägare, jämte ordföranden.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 5 april 2024 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Pressmeddelande innehållande kallelsen till stämman publicerades den 4 april 2024. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2023.

Verkställande direktören, Jessica Skon, höll anförande om bolaget och det gångna året samt första kvartalet 2024, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor, Magnus Thorling, föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen och redogjorde för det revisionsarbete som genomförts under det gångna året, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Valberedningens ordförande Anders Dahl redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret fastställdes enligt Bilaga 2.

Stämman beslutade att till stämman förfogande stående medel skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 5,70 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,85 SEK, totalt 110 561 868 kronor, och att 89 138 975 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,85 SEK skulle vara tisdagen den 7 maj 2024 och för den andra utbetalningen om 2,85 SEK onsdagen den 13 november 2024.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och VD, som är aktieägare i bolaget, ej deltog i beslutet.

Stämman beslutade godkänna den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten för 2023.

§ 9

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter med en suppleant, och att en revisor utan revisorssuppleant skall utses.

§ 10

Beslutades att arvode till styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt 1 735 000 kronor att fördelas med 525 000 kronor till ordföranden och 235 000 kronor per person till övriga ledamöter, att 60 000 kronor skall utgå till styrelsesuppleanten, samt att för utskottsarbete skulle ett totalt arvode om 210 000 kronor utgå.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Kort redogörelse lämnades för de uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Anna Söderblom (omval av samtliga ledamöter), samt till styrelsesuppleant utse Olivia Ekelund (omval).

Beslutades vidare att utse Henrik Ekelund till styrelsens ordförande (omval).

§ 12

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Ernst & Young AB (nyval). Antecknades att bolaget upplysts om att Andreas Nyberg Selvring utsetts till huvudansvarig revisor för revisionen.

§ 13

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler i samband med företagsförvärv, på de villkor som framgår av styrelsens förslag till beslut. Det antecknades att beslutet varit enhälligt, med undantag för de aktieägare som avgivit röstinstruktioner på förhand med annat innehåll, och att det uppställda majoritetskravet, dvs minst två tredjedelar av angivna röster och på stämman företrädde aktier, därmed uppfyllts.

§ 14

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier, på de villkor som framgår av styrelsens förslag till beslut. Det antecknades att beslutet varit enhälligt, med undantag för de aktieägare som avgivit röstinstruktioner på förhand med annat innehåll, och att det uppställda majoritetskravet, dvs minst två tredjedelar av angivna röster och på stämman företrädde aktier, därmed uppfyllts.

§ 15

Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Brown

Henrik Ekelund
Ordförande

Bo Thomaeus