

ÅRSTÄMMA 2022

Protokoll fört vid årsstämma i
LMK Group AB (publ), org.nr 559021-1263,
den 27 april 2022 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mathias Hedlund som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande

Mathias Hedlund valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att advokat Erik Persson från Roschier Advokatbyrå var protokollförare vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av dagordning

En förteckning upprättades över närvarande aktieägare (Bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av en eller flera justeringspersoner

Hanna Adlén och Oskar Börjesson valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats (www.lmkgroup.se) samt att information om att kallelse har skett har publicerats i Dagens Nyheter.

Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår framlades.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 792 820 536 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 1,75 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 187 536 kronor. Det beslutades att avstämningsdag ska vara den 29 april 2022. Därmed blir förväntad utbetalningsdag den 4 maj 2022.

Det beslutades att resterande tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattar.

Det noterades att berörda personer i den mån de var upptagna i röstlängden som aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

Det konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelsearvode till ett totalt belopp om 1 300 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av de fyra övriga ordinarie ledamöter för perioden intill nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisionsseparanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde styrelseledamöterna Mathias Hedlund, Gert Munthe, Charlotte Godstad, Therese Reuterswärd och nyval av Johan Kleberg. Fredrik Kongsli hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att en revisor ska väljas samt att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att KPMG AB hade utsett den auktoriserade revisorn Ingrid Hornberg Román till huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 2), att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram och att emittera teckningsoptioner.

Det konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 14 Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda baserat på prestationsaktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 3) om:

- A) Antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier, och
- D) Ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Det noterades att årsstämman beslutade att inte genomföra åtgärderna enligt punkterna 14 B och C i styrelsens förslag. Det noterades vidare att Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt och Skandia Fonder AB röstade nej till punkterna 14 A-C i styrelsens förslag, men att erforderlig majoritet för giltigt beslut enligt punkten 14 A i styrelsens förslag ändå uppnåts.

§ 15 Årsstämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:


4E7E082184374DD...
Erik Persson

Ordförande:


DocuSigned by:

E07E0F8AAE0C4C7...
Mathias Hedlund

Justerare:

DocuSigned by:

EADE0BB8033047A...
Oskar Börjesson

Justerare:

DocuSigned by:

A5C1105B03B245E...
Hanna Adlén