

ÅRSTÄMMA 2023

Protokoll fört vid årsstämma i
LMK Group AB (publ), org.nr 559021-1263,
den 27 april 2023 i Stockholm

§ 1 Årsstämmans öppnande

Stämman öppnades av Mathias Hedlund som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

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 röstlängd

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 två justeringspersoner

Madeleine Ericson, representerande Arctic Funds Plc. samt GT International Equity QP Fund. LP, och Niklas Aronsson, representerande PopSpinach AB samt Rocky Beans AB, valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning om stämman 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 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår framlades.

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

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

§ 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 490 884 296 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om 0,30 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 3 803 578 kronor och att resterande tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning. Det beslutades att avstämningsdag ska vara den 2 maj 2023. Därmed blir förväntad utbetalningsdag den 5 maj 2023.

§ 10 Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarfrihet 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 revisorsarvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelsearvode om 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 ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

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

§ 12 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde styrelseledamöterna Charlotte Gogstad, Therese Reuterswärd och Johan

Kleberg, samt beslutade om nyval av Petter von Hedenberg och Olle Qvarnström. Mathias Hedlund och Gert Munthe hade avböjt omval. Petter von Hedenberg valdes till ny styrelseordförande.

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 Fredrik Westin till huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda baserat på teckningsoptioner samt beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 2), att anta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2023/2025") genom emission av teckningsoptioner i bolaget.

Det konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen som avser bolagets säte. Nuvarande lydelse i § 2 ändras enligt följande: "Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun" till "Styrelsen har sitt säte i Sundbybergs kommun". Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 3.

Styrelsen bemyndigades att vidta de anpassningar som krävs för registrering av ändringen hos Bolagsverket.

Det konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 15 Årsstämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Erik Persson

Ordförande:



Mathias Hedlund

Justerare:



Madeleine Ericson

Justerare:



Niklas Aronsson