

BOLAGSSTÄMMA 2025

Protokoll fört vid bolagsstämma i
Cheffelo AB (publ), org.nr 559021-1263,
den 24 april 2025 i Sundbyberg

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Petter von Hedenberg som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande

Petter von Hedenberg valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Erik Bergman från Cheffelo AB (publ) 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

Alva Johansson och Robin Gustafsson 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.cheffelo.com) 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 2024 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 470 491 615 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 3,32 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 42 092 925 kronor. Det beslutades att avstämningsdag ska vara den 28 april 2025. Därmed blir förväntad utbetalningsdag den 2 maj 2025.

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.

§ 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.

Petter von Hedenberg omvaldes till bolagets styrelseordförande

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

§ 12 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisionssuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde styrelseledamöterna Petter von Hedenberg, Johan Kleberg och Olle Qvarnström, samt beslutade om nyval av Kajsa Knapp och Catherine Sahlgren. Charlotte Gogstad och Therese Reuterswärd hade avböjt omval.

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

§ 13 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Erik Bergman

Ordförande:


Petter von Hedenberg

Justerare:


Alva Johansson

Justerare:


Robin Gustafsson

