

Protokoll fört vid årsstämma i **Gullberg & Jansson AB (publ)**, 556690-5989
den 26 maj 2021 genom poströstning.

Följande aktieägare med för dem gällande antal aktier och röster, var närvarande på stämman (röstlängd).

| <u>Aktieägare</u> | <u>Antal aktier och röster</u> |
|--|--------------------------------|
| Gaetan Boyer | 162.165 |
| Pernilla Boyer | 236.032 |
| Peter Bäck | 114.200 |
| Evarist AB (gm ställföreträdaren Gaétan Boyer) | 1.694.157 |
| Lottie Gustafsson Svedenstedt | 3.200 |
| Peter Hamberg | 440.500 |
| Tobias Minde (gm ombudet Gaétan Boyer) | 297.042 |
| Kerstin Wibergh | 2.000 |
| Summa | 2.949.296 |

§ 1

Med konstaterande av att årsstämman 2021 (avseende räkenskapsåret 2020) genomförs med enbart poströstning öppnades stämman av Krister Azelius.

Ordföranden konstaterade att poströstningen har genomförts med iakttagande av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

§ 2

Föreslog valberedningen att Krister Azelius skulle väljas till stämмоordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Krister Azelius åtog sig att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades och föredrogs röstlängd enligt ovan över de genom poströstning närvarande aktieägarna.

Godkändes röstlängden.

§ 4

Föreslog ordföranden att Gaétan Boyer skulle utses till justeringsperson.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts på bolagets webbplats (www.goj.se) den 28 april 2021, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 28 april 2021. Rättelse med avseende på avstämningsdagen publicerades den 29 april 2021.



Konstaterades att stämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

Konstaterades att den verkställande direktören Peter Bäck, enligt en särskild inbjudan, kommer att lämna en redogörelse över koncernens verksamhet vid en digital informationsträff med aktieägarna fredagen den 28 maj 2021 med början kl 15.00.

§ 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

§ 9 a

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

§ 9 b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen föreslog att av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 62.201.163 kronor skulle 27.002.886 kronor balanseras som överkursfond, 8.715.844 kronor utdelas till aktieägarna (1.00 krona/aktie) samt 26.482.433 kronor överföras i ny räkning.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att varken den verkställande direktören eller de styrelseledamöter som är aktieägare deltog i beslutet.

§ 10

Valberedningen föreslog att styrelsearvode skulle utgå med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslog vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänds räkning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11

Valberedningen föreslog att bolagets styrelse ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 a

Valberedningen föreslog omval av Peter Ragnarsson, Lottie Svedenstedt, Susanna Hilleskog och Gaétan Boyer som styrelseledamöter med Gaetan Boyer som styrelseordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 b

Valberedningen föreslog att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Till revisor föreslogs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young meddelade att i det fall Ernst & Young väljs till revisor kommer Karoline Tedevall vara huvudansvarig revisor.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 c

Föreslogs att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera nominera en ledamot. Det ankommer på styrelsens ordförande att sammankalla de tre största ägarna eller ägargrupperna. Valberedningen ska konstitueras utifrån aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den första bankdagen efter den 30 september varje år samt annan tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att nominera ledamot till valberedningen ska nomineringsrätten övergå till näste ägare i storlek. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska publiceras på Bolagets hemsida. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter det att valberedningen konstituerats, kan valberedningen – om den finner det erforderligt – besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med ovanstående principer. Förändringar i valberedningens sammansättning ska publiceras på Bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utses. Valberedningen – som utser en ordförande inom sig – ska arbeta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, förslag till antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter, förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor samt förslag till styrelse- och revisorsarvoden. Arvode utgår inte till ledamöterna i valberedningen.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 13

Föreslogs följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken ska baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 14

Föreslogs att fatta beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier på följande villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga 10 procent av på årsstämmodagen utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för beslutet om emission.

Beslutades i enlighet med förslaget samt att den verkställande direktören ska äga vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

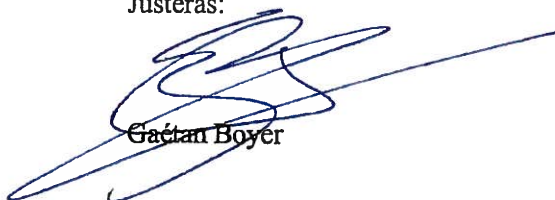
§ 15

Med konstaterande av att samtliga beslut fattats enhälligt, avslutades stämman.

Vid protokollet:


Krister Azelius

Justeras:


Gaetan Boyer