

Protokoll fört vid årsstämma i **Gullberg & Jansson AB (publ)**, 556690-5989  
den 21 maj 2024 i bolagets lokaler i Helsingborg.

## § 1

Med konstaterande av att årsstämman 2024 (avseende räkenskapsåret 2023) genomförs på plats i bolagets lokaler, med ansvarig revisor Cecilia Andrén Dorselius och valberedningsledamoten Magnus Vahlqvist närvarande via länk, öppnades årsstämman av Daniel Daun.

## § 2

Föreslog valberedningen att Daniel Daun skulle väljas till ordförande för årsstämman.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Daniel Daun åtog sig att föra dagens protokoll.

## § 3

Upprättades och föredrogs röstlängd enligt bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare.

Godkändes röstlängden.

## § 4

Stämman föreslog att Gaétan Boyer och Daniel Andersson skulle utses till justeringspersoner.

Beslutades i enlighet med förslaget.

## § 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts på bolagets webbplats ([www.goj.se](http://www.goj.se)) den 22 april 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2024 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 22 april 2024.

Konstaterades att stämman är i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Godkändes dagordningen.

## § 7

Höll den verkställande direktören Peter Bäck ett anförande rörande koncernens verksamhet.

## § 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

### § 9 a

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

### § 9 b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen föreslog att av till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 104.626.940 kr ska 35.982.587 kr balanseras som överkursfond, och resterande 68.674.353 kr överförs i ny räkning, och att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

### § 9 c

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023 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 2023.

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 samt med 20.000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Valberedningen föreslog vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänds räkning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

## § 11

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

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

### § 12 a

Valberedningen föreslog omval av Gaétan Boyer, Ylwa Karlgren, Michael Engström och Anders Schoug som styrelseledamöter med Gaetan Boyer som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt upplystes om att Lottie Svedenstedt inte ställer upp för omval.

Upplyste ordföranden om de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag genom hänvisning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

### § 12 b

Valberedningen föreslog att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Till revisor föreslogs revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att i det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor kommer Cecilia André Dorselius 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 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.

## § 15

Med konstaterande av att samtliga beslut fattats enhälligt avslutades stämman.

---

Vid protokollet:

Daniel Daun

Justeras:

Gaétan Boyer

Justeras:

Daniel Andersson