

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Bactiguard Holding AB (publ), 556822-1187,
fredagen den 5 maj 2023 i Tullinge kl. 15.00

Närvarande:

Aktieägare och ombud enligt bilaga 1.

Därutöver antecknades som närvarande bland
andra styrelseledamoten Anna Martling,
verkställande direktören Anders Göransson och
CFO Carin Jacobsson.

§ 1

Bolagsstämmans öppnande

Advokat Magnus Lindstedt förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Amanda Henriksson ombetts föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna en justerad anmälningsförteckning som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som var infört i kallelsen.

§ 5

Val av en eller flera justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Karsten Ferm och Birgitta Wretling.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2023 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 3 april 2023 samt att bolaget annonserat en upplysning om att kallelse skett i Dagens Industri den 5 april 2023.

Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Styrelsens ordförande Thomas von Koch höll ett inledande anförande. Därefter redogjorde verkställande direktören Anders Göransson för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året. I anslutning till anförandena bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Therese Kjellberg, från Deloitte AB, föredrog delar av revisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2022.

§ 8 a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2022-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2022-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

§ 8 b

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas, och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 694 412 803 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8 c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Det antecknades att verkställande direktörerna och de styrelseledamöter som också är aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, och att samtliga närvarande aktieägare i övrigt

biträdde beslutet.

§ 9

Beslut om antalet styrelseledamöter

Inför de beslutspunkter där valberedningen lämnat förslag, redogjorde valberedningens ordförande Helena Borglund för valberedningens arbete och förslag. Den föreslagna ledamoten Richard E. Kuntz presenterade sig kort för aktieägarna via länk.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

§ 10

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden oförändrat ska utgå med 750 000 kronor vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och med 400 000 kronor till övriga ledamöter, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Christian Kinch, Thomas von Koch, Anna Martling, Magdalena Persson och Jan Ståhlberg samt nyval av Richard E. Kuntz som ordinarie styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Thomas von Koch omvaldes till styrelsens ordförande och Christian Kinch till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det noterades att Therese Kjellberg fortsatt avses vara huvudansvarig revisor.

§ 12

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram vid stämman, varefter stämman godkände rapporten. Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen rörande efterlevnad av ersättningsriktlinjer hade lagts fram vid stämman.

§ 13

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattats med en erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de på stämman representerade aktierna och avgivna rösterna.

§ 14

Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Amanda Henriksson

Justeras:

Magnus Lindstedt

Karsten Ferm

Birgitta Wretling