

Org.nr 559072-1352

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Alligo AB (publ) ("Alligo" eller "Bolaget") på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm den 11 maj 2022.

§ 1. Stämmans öppnande.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Näsholm.

§ 2. Val av ordförande vid stämman.

På förslag av valberedningen beslutade stämman att utse styrelsens ordförande Göran Näsholm till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att det uppdrogs åt Advokat Mats Dahlberg att föra protokoll vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal enligt Bilaga 1.

§ 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joachim Spetz, representant för Swedbank Robur Fonder.

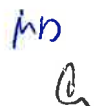
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2022, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från den 7 april 2022 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 12 april 2022.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7. Verkställande direktörens anförande.

Bolagets verkställande direktör Clein Johansson Ullenvik redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för Bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.



§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av Bolagets revisor.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Huvudansvarig revisor Helena Arvidsson Älgne, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Styrelsens ordförande Göran Näsholm redogjorde även kort för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2021.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021,
- b) att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att 88,3 MSEK delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 1 758 MSEK, balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 1,75 kronor per aktie, oavsett aktieslag, och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades fredagen den 13 maj 2022. Det noterades av utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 18 maj 2022, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstrykande.

§ 10. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2021.

Styrelsens ersättningsrapport för 2021 som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

§ 11. Redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningens ordförande Peter Hofvenstam redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2022 varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter framlades.

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



§ 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett sammanlagt styrelsearvode om 2 400 000 SEK att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 650 000 SEK (fg år 800 000 SEK)

Övriga ledamöter: 300 000 SEK per ledamot (fg år 380 000 SEK)

Vidare beslutades att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 150 000 SEK (fg år 100 000 SEK) och till ersättningsutskottets ordförande med 100 000 SEK (fg år 0 SEK).

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med Bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja nuvarande styrelseledamöter Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö och Christina Åqvist. Noterades att Johan Eklund har avböjt omval. Pontus Boman valdes som ny styrelseledamot.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Göran Näsholm som styrelseordförande.

§ 15. Val av registrerat revisionsbolag.

Valberedningens förslag avseende val av registrerat revisionsbolag framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till och med årsstämman 2023 med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

§ 16. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.

Större aktieägares förslag avseende val av ledamöter och ordförande till valberedningen framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att utse följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2023: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'MD' and 'A'.

och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande i valberedningen.

§ 17. Beslut om ändring av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt beslut om engångsbonus för 2022/2023.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om a) ändring av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, samt b) engångsbonus för 2022/2023 framlades.

Det beslutades:

- a) i enlighet med styrelsens förslag om ändring av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och
- b) i enlighet med styrelsens förslag om engångsbonus för 2022/2023 till koncernens VD och finanschef.

§ 18. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till nyckelpersoner i ledande befattningar ("2022 års Aktierelaterade Incitamentsprogram").

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om 2022 års Aktierelaterade Incitamentsprogram framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 21. Stämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

 - *ms* 

Vid protokollet:



Mats Dahlberg

Justeras:



Göran Näsholm



Joachim Spetz