

**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 23 maj 2024.

**§ 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 från Advokatfirman Delphi att föra protokoll vid stämman.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara 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 Fredrik Rylander, representant för Odin Micro Cap.

**§ 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 23 april 2024, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från den 18 april 2024 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 23 april 2024.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 7. Verkställande direktörens anförande.**

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

FR      A  
MD

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades enligt Bilaga 2.

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 2023.

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

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023,
- b) att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att 175,2 MSEK delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 1 462,8 MSEK, balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 3,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag, och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades måndagen den 27 maj 2024. Det noterades av utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 maj 2024, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 i enlighet med revisorns tillstrykande.

**§ 10. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2023.**

Styrelsens ersättningsrapport för 2023 som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

**§ 11. Redogörelse för valberedningens arbete.**

Valberedningens ordförande Peter Hofvenstam redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2024 varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

**§ 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.**

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter framlades.

A

FF

MD

Det beslutades 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 om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 725 000 SEK att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 750 000 SEK (fg år 650 000 SEK)  
Övriga ledamöter: 320 000 SEK per ledamot (fg år 300 000 SEK)

Vidare beslutades att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 150 000 SEK (fg år 150 000 SEK) och till ledamot i revisionsutskottet med 75 000 SEK (erhöll inget arvode fg år) samt till ersättningsutskottets ordförande med 100 000 SEK (fg år 100 000 SEK) och till ledamot i ersättningsutskottet med 50 000 SEK (erhöll inget arvode fg år).

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. Pontus Boman har avböjt omval. Johan Lilliehöök 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 2025. KPMG AB har utsett Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor.

### § 16. Beslut om ändring av valberedningens instruktion.

Valberedningens förslag avseende ändring av valberedningens instruktion i avseende på att Bolaget, om färre än tre ledamöter har nominerats, inte ska vara skyldigt att tillfråga fler än fem ytterligare aktieägare för det fall de fyra största ägarna inte önskar nominera en ledamot samt att valberedningens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag till beslut.

a  
FR  
no

**§ 17. 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 2025: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen AB), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder) och Björn Börjesson (nominerad av Sandrew AB), med Peter Hofvenstam som ordförande i valberedningen.

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

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

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

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv framlades, Bilaga 6.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 20. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på prestationsaktier.**

Styrelsens förslag till beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier samt säkringsåtgärder i anledning därav framlades, Bilaga 7.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag i avseende på punkterna A-C i enlighet med Bilaga 7. Det antecknades att eftersom stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag enligt punkt C gick stämman inte vidare i beslut enligt punkt D i Bilaga 7.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Q  
FR  
MHD

§ 21. Stämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*

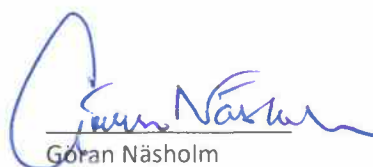
FR  
mb

Vid protokollet:



Mats Dahlberg

Justeras:



Göran Näsholm



Fredrik Rylander