

Protokoll fört vid årsstämma i Enea Aktiebolag (publ), org nr 556209-7146, den 6 maj 2020 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista kl. 16.30 – 17.15

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Lidbeck.

§ 2

Anders Lidbeck valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande. Noterades att advokat Torbjörn Alklid, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt förteckningen skulle få vara närvarande.

§ 4

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utsågs Bo Thomaeus.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Jan Häglund höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

Styrelsens ordförande Anders Lidbeck, redogjorde för styrelsens samt revisions- och ersättningsutskottets arbete.

§ 8

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

§ 9

- a.) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2019-01-01--2019-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b.) Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs att resultatet balanseras i ny räkning.
- c.) Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor skall utses för kommande räkenskapsåret.

§ 11

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 915 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden, med 235 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 240 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och vardera 40 000 kronor till två ledamöter, samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till ledamot.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skall erhålla skälig ersättning enligt faktura.

§ 12

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Anders Lidbeck, omval
Anders Skarin, omval
Birgitta Stymne Göransson, omval
Kjell Duveblad, omval
Mats Lindoff, omval
Charlotta Sund, nyval

Anders Lidbeck utsågs till styrelseordförande, omval.

Valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Niklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning, Bilaga 3.

§ 14

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 5 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 16

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion, Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

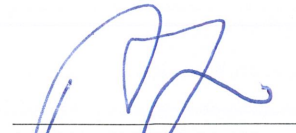
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:




Torbjörn Alklid

Justeras:



Anders Lidbeck



Bo Thomaeus